

**ZARZĄDZENIE NR 255/14**  
**WÓJTA GMINY SUWAŁKI**  
**z dnia 28 lutego 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646) - Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013, wg którego:
  - 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 30 789 435,43 zł, z tego:
    - dochody bieżące w wysokości 26 826 356,43 zł,
    - dochody majątkowe w wysokości 3 963 079,00 zł,
  - 2) wykonanie dochodów wynosi 31 249 420,10 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
    - dochody bieżące w wysokości 27 306 176,62 zł,
    - dochody majątkowe w wysokości 3 943 243,48 zł,
  - 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 30 162 435,43 z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości 24 190 875,43 zł,
    - wydatki majątkowe w wysokości 5 971 560,00 zł,
  - 4) wykonanie wydatków wynosi 26 287 429,92 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.
    - wydatki bieżące w wysokości 21 705 916,62 zł,
    - wydatki majątkowe w wysokości 4 581 513,30 zł.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Zestawienie zadań współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2013 rok – zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2013 - zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Sprawozdanie z realizacji wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2013 roku - zgodnie z załącznikami nr 9,10.

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem nr 11.

10. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem nr 12.

11. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury za rok 2013 - zgodnie z załącznikiem nr 13.

12. Informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025 - zgodnie z załącznikiem nr 14.

13. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Suwałki za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem nr 15.

14. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w §1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia:

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SUWAŁKI  
ZA 2013 ROK**

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 21 grudnia 2013 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/212/12 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę 29 554 000,00 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące wynosiły 23 796 632,00 zł;
  - b) dochody majątkowe wynosiły 5 757 368,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę 29 554 000,00 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące wynosiły 21 691 848,00 zł;
  - b) wydatki majątkowe wynosiły 7 862 152,00 zł,
- 3) po stronie planowanych przychodów kwotę 1 491 064,00 zł,
- 4) po stronie planowanych rozchodów kwotę 1 491 064,00 zł,
- 5) ustalono rezerwy:
  - a) ogólną w wysokości 30 000,00 zł;
  - b) celową w wysokości 62 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Upoważniono Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 000 000,00 zł;
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 491 064,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2013 roku:

Lp.	Uchwały / Zarządzenia	Nr Uchwały / Zarządzenia	Data Uchwały / Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Rady Gminy	XXVII/225/13	25.01.2013	- +50 544,00	-82 615,00 +533 159,00
2.	Rady Gminy	XXVIII/236/13	28.02.2013	-529 631,00 +66 297,00	-349 864,00 +595 465,00
3.	Rady Gminy	XXIX/250/13	25.03.2013	-7 574,00 +116 506,00	-326 245,00 +435 177,00
4.	Wójta Gminy	177/13	12.04.2013	- -	-53 600,00 +53 600,00
5.	Wójta Gminy	180/13	29.04.2013	- +185 797,74	- +185 797,74
6.	Rady Gminy	XXX/258/13	30.04.2013	-34 649,00 +270 487,00	-94 111,00 +329 949,00
7.	Wójta Gminy	182/13	14.05.2013	- +14 600,00	-26 441,00 +41 041,00
8.	Wójta Gminy	185/13	31.05.2013	- +14 402,00	-300,00 +14 702,00
9.	Rady Gminy	XXXI/273/13	24.06.2013	-593 679,00 +1 487 728,49	- 565 836,00 +1 459 885,49
10	Wójta Gminy	198/13	22.07.2013	+88 000,00 -	-500,00 +88 500,00
11	Rady Gminy	XXXII/283/13	29.07.2013	-865 511,00 +382 028,00	-1 621 029,00 +1 137 546,00
12	Rady Gminy	XXXIII/293/13	22.08.2013	-583 679,00 +55 000,00	-609 426,00 +80 747,00
13	Wójta Gminy	213/13	28.08.2013	+449,59	-29 049,00 +29 498,59
14	Wójta Gminy	215/13	12.09.2013	+19 205,00 -	-48 804,00 +68 009,00
15	Rady Gminy	XXXIV/299/13	30.09.2013	-49 509,00 +418 399,00	-146 478,00 +155 368,00
16	Wójta Gminy	221/13	21.10.2013	+217 617,55 -	+217 617,55 -
17	Rady Gminy	XXXV/304/13	30.10.2013	-697 131,00 +839 062,00	-1 006 446,00 +399 442,00
18	Wójta Gminy	229/13	15.11.2013	+45 275,06 -	+53 709,06 -8 434,00
19	Rady Gminy	XXXVII/318/13	04.12.2013	-104 280,00 +380 452,00	-625 164,98 +343 105,98
20	Rady Gminy	XXXVIII/322/13	20.12.2013	-43 259,00 +92 487,00	-199 573,00 +180 032,00
21	Wójta Gminy	241/13	30.12.2013	- -	+1 052,00 -1 052,00
Razem:				<b>+4 744 337,43</b> <b>- 3 508 902,00</b>	<b>+6 403 403,41</b> <b>- 5 794 967,98</b>

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2013 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
Dochody budżetu gminy ogółem, w tym:	30 789 435,43	31 249 420,10	101,49
-dochody bieżące	26 826 356,43	27 306 176,62	101,79
-dochody majątkowe	3 963 079,00	3 943 243,48	99,50
Wydatki budżetu gminy ogółem, w tym:	30 162 435,43	26 287 429,92	87,15
-wydatki bieżące	24 190 875,43	21 705 916,62	89,73
-wydatki majątkowe	5 971 560,00	4 581 513,30	76,72
Nadwyżka (+) ( dochody minus wydatki)	+627 000,00	+4 961 990,18	x
X	X	X	x
Przychody ogółem	864 065,00	2 715 731,56	x
Rozchody ogółem	1 491 065,00	1 491 064,94	x
Przychody minus rozchody	-627 000,00	+1 224 666,62	x

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2013 rok zostały wykonane w 101,49 % i wyniosły 31 249 420,10 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1,
- 2) zaplanowane wydatki gminy za 2013 rok zostały wykonane w 87,15 % i wyniosły 26 287 429,92 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,
- 3) powstała nadwyżka budżetowa za 2013 rok w kwocie 4 961 990,18 zł,
- 4) na wykonane przychody złożyły się wolne środki w kwocie 864 065,00 zł,
- 5) w ramach wykonania rozchodów, z wolnych środków w kwocie 864 064,94 zł oraz nadwyżki budżetowej za 2013 rok w kwocie 627 000,00 zł, przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek kwotę 1 491 064,94 zł, w tym:
  - spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 600 000,00 zł (zaciągniętą na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedlu, Płocicznie–Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem” pozostało do spłaty 600 000,00 zł),
  - spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 105 000,00 zł oraz otrzymano umorzenie pożyczki w kwocie 105 000,00 zł (zaciągniętą na zadanie „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”),
  - spłacono transzę pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 170 000,00 zł (zaciągniętą na zadanie „Budowa sieci wodociągowo–kanalizacyjnej w m. Mała Huta”), pozostało do spłaty 530 000,00 zł),
  - spłacono transzę pożyczki w kwocie 250 000,03 zł z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” (zaciągniętą na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006 B Płociczno-Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej” pozostało do spłaty 749 999,97 zł),

- spłacono transzę pożyczki w kwocie 83 333,30 zł z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” (zaciągniętą na zadanie „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo” pozostało do spłaty 416 666,70 zł),
- spłacono transzę pożyczki w kwocie 77 231,61 zł z NFOŚ i GW (zaciągniętą na zadanie „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki” pozostało do spłaty 308 926,39 zł),
- spłacono transzę kredytu z BOŚ w Olsztynie w kwocie 100 000,00 zł, (zaciągniętego na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno–Osiedle, Gawrych Ruda” pozostało do spłaty 100 000,00 zł),
- spłacono transzę kredytu z PEKAO S.A. w kwocie 105 500,00 (zaciągniętego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów pozostało do spłaty 300 000,00).

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2013 roku wyniósł 3 005 593,00 zł.

Za rok 2013 powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 4 961 990,18 zł, co po skumulowaniu ze stanem zadłużenia na 31.12.2013 r. w kwocie 3 005 593,06 zł oraz wynikiem na operacjach niekasowych (różnice kursowe, umorzenie pożyczki) daje na dzień 31 grudnia 2013 roku łączną kwotę 6 220 470,38 zł, z tego wolne środki w kwocie 3 005 593,06 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3 214 877,32 zł. Z wolnych środków kwota 1 572 975,48 zł w 2014 roku będzie przeznaczona na spłatę planowanego zadłużenia. Pozostała kwota wolnych środków zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2014. Wolne środki są nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W ciągu całego roku budżetowego wolne środki finansowe były lokowane na lokatach i z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie 79 726,03 zł.

Na poziom wykonania wydatków wpłynęły m.in. opóźnienia spowodowane przez wykonawców robót budowlanych powstałe przy realizacji zadań inwestycyjnych tj. budowy budynku urzędu gminy oraz budowy sali sportowo-widowiskowej w Przebrodzie w stosunku do założeń przyjętych w przedłożonych harmonogramach prac. Niskie wykonanie planu wydatków wystąpiło również przy realizacji nowego zadania w zakresie wydatków, związanych z realizacją zadań, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2013 roku. Szacunkowe koszty wywozu odpadów komunalnych okazały się niższe niż wstępnie zakładano. Oszczędności powstałe z tego tytułu powiększą plan wydatków na 2014 rok. Również w zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe wystąpiły oszczędności ok. 1 mln. zł, które spowodowane były głównie zaplanowaniem wynagrodzeń na urlopy zdrowotne dla nauczycieli wraz z pochodnymi od nich oraz zaplanowanie wynagrodzeń dla osób je zastępujących, a wydatki te nie wystąpiły. Także powstały oszczędności w zakresie planowanych wydatków na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających.

Struktura dochodów gminy wykonanych za 2013 rok i ich udział % przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1	dochody własne	14 121 971,27	45,19
2	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 800 728,00	12,16
3	dotacje celowe na zadania własne	728 109,47	2,33
4	dotacje celowe na zadania zlecone	3 109 159,61	9,95
5	dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych i budżetu państwa	3 774 854,69	12,08
6	subwencje ogólne	5 284 489,00	16,91
7	rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych	323 093,00	1,04
8	dofinansowanie z państwowych funduszy celowych i innych samorządów	107 015,06	0,34
<b>Ogółem dochody wykonane</b>		<b>31 249 420,10</b>	<b>100,00</b>

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2013 r. miały dochody własne (45,19%), dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych i budżetu państwa (12,08%) oraz subwencje ogólne (16,91%), następnie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (12,16%) oraz dotacje na zadania zlecone (9,95%).

Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i nie podatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne, w dochodach ogółem (w kwocie 31 249 420,10 zł) przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział %
1	podatek od nieruchomości	9 122 851,25	29,18
2	podatek rolny	365 667,16	1,17
3	podatek leśny	157 677,24	0,50
4	podatek od środków transportowych	307 844,40	0,98
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	426 481,50	1,36
6	podatek od spadków i darowizn	29 628,00	0,10
7	opłata eksploatacyjna	1 632 062,24	5,22
8	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	410 952,80	1,31
9	opłata skarbowa	25 614,39	0,08
10	dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	125 824,55	0,40
11	dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	518 868,88	1,66
12	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	118 666,13	0,38
13	pozostałe odsetki, w tym odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym	96 448,01	0,31

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2013 r. z dochodów własnych miał podatek od nieruchomości, drugim dość znaczącym dochodem są wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej, we wpływach 2013 roku. W 2013 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano:

1) umorzenia :

- w podatku od nieruchomości na kwotę 4 017,80 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 1 416,00 zł,
- w podatku leśnym na kwotę 29,00 zł,
- w odsetkach od nieterminowego regulowania zobowiązań na kwotę 1 112,00 zł,
- opłaty z tytułu kary za wycinkę drzew na kwotę 17 676,72 zł.

2) odroczenia, rozłożenia na raty:

- w podatku rolnym na kwotę 1 917,00 zł.

Wobec podatników zalegających z zapłatą należności w podatkach lokalnych i opłatach prowadzone jest w ciągu całego roku postępowanie upominawcze (wystawiono 2465 szt. upomnień) oraz postępowanie egzekucyjne (wystawiono 135 szt. tytułów wykonawczych). Ponadto zgłoszono do Sadu Rejonowego w Suwałkach Sądu Gospodarczego do masy upadłości wierzytelność Gminy Suwałki wobec dwu podmiotów na łączną kwotę 448 tys. zł, pozostałe zaległości na koniec roku 2013 w podatkach lokalnych i opłacie eksploatacyjnej wyniosły ok. 612 tys. zł, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi ok. 27 tys. zł. W stosunku do podatników u których powstały zaległości na koniec roku 2013 działania windykacyjne zostaną wzmożone w pierwszym półroczu 2014 roku.

W ramach realizowanych projektów pozyskano w 2013 roku środki pomocowe na kwotę 3 636 081,32 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę 136 773,37 zł stanowiące 12,07% dochodów ogółem, z tego wysokość środków otrzymanych na poszczególne zadania przedstawiono poniżej:

Program	Nazwa projektu	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Okres realizacji	Jednostka realizująca projekt
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013	„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno – Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”	1 248 471,54	0,00	2011-2012	Urząd Gminy Suwałki
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	„Suwalski internet równych szans”	145 963,27	25 758,24	2011-2014	Urząd Gminy Suwałki
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013	"Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	1 856 684,95	0,00	2013-2014	Urząd Gminy Suwałki



Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Akademia sukcesu”	59 160,00	10 077,63	2013-2014	GZEAS Suwałki
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	„Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”	22 989,06	0,00	2013-2014	Urząd Gminy Suwałki
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013	„Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”	302 812,50	100 937,50	2013-2014	Urząd Gminy Suwałki
<b>Razem</b>		<b>3 636 081,32</b>	<b>136 773,37</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Realizacja pozostałych dochodów własnych przebiegała prawidłowo. Nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku nr 15 do zarządzenia.

Wysoka Rado !

Wójt Gminy uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2013 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 255/14  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2014 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2013 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2013 rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2013 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 767,00</b>	<b>20 583,32</b>	<b>3 086,02</b>	<b>108,74</b>
	01095		Pozostała działalność	21 767,00	20 583,32	3 086,02	108,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	19 727,49	0,00	123,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 911,00	0,00	1 084,02	56,73

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 000,00	0,00	2 002,00	66,73
		0920	Pozostałe odsetki	856,00	855,83	0,00	99,98
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>1 179 173,00</b>	<b>1 637 520,94</b>	<b>0,00</b>	<b>138,87</b>
	10095		Pozostała działalność	1 179 173,00	1 637 520,94	0,00	138,87
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 173 614,00	1 632 062,24	0,00	139,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 459,00	5 458,70	0,00	99,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 249 040,00</b>	<b>557,31</b>	<b>1 248 471,54</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 249 040,00	557,31	1 248 471,54	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	57,31	0,00	95,52
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 248 480,00	0,00	1 248 471,54	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>616 073,00</b>	<b>80 850,17</b>	<b>513 866,84</b>	<b>96,53</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 073,00	80 850,17	513 866,84	96,53
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 300,00	6 751,12	0,00	50,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	73 807,20	0,00	97,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 466,00	0,00	7 455,84	99,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	343 970,00	0,00	331 370,00	96,34
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	175 042,00	0,00	175 041,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	295,00	291,85	0,00	98,93
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>169 750,00</b>	<b>169 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	4 750,00	4 750,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00	4 750,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 402,00</b>	<b>29 465,70</b>	<b>137,26</b>	<b>48,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	3,10	0,00	31,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	0,00	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 407,00	29 462,60	137,26	69,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118,00	0,00	137,26	116,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 289,00	29 462,60	0,00	69,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 985,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 985,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 547,00</b>	<b>447,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 547,00	447,00	1 100,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	0,00	1 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	447,00	447,00	0,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 053 586,00</b>	<b>15 260 958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>101,38</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	890,00	886,00	0,00	99,55
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	890,00	886,00	0,00	99,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 842 882,00	8 082 283,92	0,00	103,05
		0310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	7 338 379,73	0,00	103,36

		0320	Podatek rolny	3 300,00	3 267,00	0,00	99,00
		0330	Podatek leśny	117 000,00	123 466,50	0,00	105,53
		0340	Podatek od środków transportowych	33 947,00	33 947,00	0,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	186 000,00	180 585,00	0,00	97,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 542,00	79 545,69	0,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	323 093,00	323 093,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 680 851,00	2 796 516,21	0,00	104,31
		0310	Podatek od nieruchomości	1 725 470,00	1 784 471,52	0,00	103,42
		0320	Podatek rolny	352 865,00	362 400,16	0,00	102,70
		0330	Podatek leśny	33 365,00	34 210,74	0,00	102,53
		0340	Podatek od środków transportowych	270 483,00	273 897,40	0,00	101,26
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 600,00	29 628,00	0,00	103,59
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 562,00	3 562,00	0,00	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 350,00	19 096,37	0,00	104,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 876,00	245 896,50	0,00	108,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 280,00	28 853,52	0,00	129,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	537 329,00	529 254,53	0,00	98,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 700,00	25 614,39	0,00	103,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 501,00	67 500,58	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	415 838,72	0,00	103,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 330,00	11 660,94	0,00	30,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 966,00	4 808,40	0,00	162,12
		0920	Pozostałe odsetki	3 832,00	3 831,50	0,00	99,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 991 634,00	3 852 017,37	0,00	96,50
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 944 564,00	3 800 728,00	0,00	96,35

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 070,00	51 289,37	0,00	108,96
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 350 751,00</b>	<b>5 364 215,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,25</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 017 293,00	4 017 293,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 017 293,00	4 017 293,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 226 518,00	1 226 518,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 226 518,00	1 226 518,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 262,00	79 726,03	0,00	120,32
		0920	Pozostałe odsetki	66 262,00	79 726,03	0,00	120,32
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 678,00	40 678,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 678,00	40 678,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 399,00</b>	<b>202 211,25</b>	<b>600,00</b>	<b>97,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 510,00	34 061,43	600,00	106,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	849,00	849,36	0,00	100,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	0,00	600,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 528,00	6 664,92	0,00	102,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 479,00	26 493,15	0,00	108,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 948,00	33 948,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 948,00	33 948,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 675,00	101 876,80	0,00	92,89
		0830	Wpływy z usług	62 467,00	60 526,75	0,00	96,89
		0920	Pozostałe odsetki	12,00	9,85	0,00	82,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 196,00	41 340,20	0,00	87,59
	80110		Gimnazja	31 446,00	31 446,90	0,00	100,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 440,00	31 440,50	0,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	6,00	6,40	0,00	106,67
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	820,00	878,12	0,00	107,09
	0920	Pozostałe odsetki	687,00	742,02	0,00	108,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133,00	136,10	0,00	102,33
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>818 711,00</b>	<b>842 459,25</b>	<b>0,00</b>	<b>102,90</b>
	85204	Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 402,00	13 664,19	0,00	94,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	13 664,19	0,00	94,88
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 115,00	27 307,02	0,00	104,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	97,00	61,79	0,00	63,70
	0920	Pozostałe odsetki	2 303,00	2 343,40	0,00	101,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 215,00	10 190,79	0,00	99,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500,00	14 711,04	0,00	108,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 243,00	13 378,24	0,00	93,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	19,43	0,00	97,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 223,00	13 358,81	0,00	93,92
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 754,00	191 869,92	0,00	97,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	450,00	0,00	150,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 454,00	191 419,92	0,00	97,44
	85216		Zasiłki stałe	177 093,00	173 514,64	0,00	97,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	841,00	840,26	0,00	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 252,00	172 674,38	0,00	97,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 764,00	108 399,62	0,00	99,66
		0920	Pozostałe odsetki	2 340,00	1 976,21	0,00	84,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 978,00	8 977,41	0,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 446,00	97 446,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 544,00	6 839,20	0,00	104,51
		0830	Wpływy z usług	6 544,00	6 839,20	0,00	104,51
	85295		Pozostała działalność	274 296,00	307 486,42	0,00	112,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 462,00	48 927,64	0,00	98,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 394,00	145 963,27	0,00	125,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 540,00	25 758,24	0,00	125,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 900,00	86 837,27	01,00	98,79
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 928 285,00</b>	<b>180 758,58</b>	<b>1 747 164,00</b>	<b>99,98</b>
	85395		Pozostała działalność	1 928 285,00	180 758,58	1 747 164,00	99,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 681,00	170 680,95	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 440,00	10 077,63	0,00	96,53



		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 747 164,00	0,00	1 747 164,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 641,00</b>	<b>77 504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>98,55</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 641,00	77 504,50	0,00	98,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	84,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 307,00	58 307,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 250,00	19 113,50	0,00	94,39
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>398 209,00</b>	<b>344 235,73</b>	<b>23 067,82</b>	<b>92,24</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 245,00	2 486,20	0,00	199,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 245,00	2 486,20	0,00	199,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 516,00	113 895,53	0,00	92,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 880,47	0,00	59,20
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 516,00	105 015,06	0,00	96,77
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	346,85	0,00	173,43
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	346,85	0,00	173,43
	90095		Pozostała działalność	273 248,00	227 507,15	23 067,82	91,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80,00	0,00	78,76	98,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	246 500,00	227 507,15	0,00	92,29
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 668,00	0,00	22 989,06	86,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>405 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 750,00</b>	<b>99,57</b>
	92195		Pozostała działalność	405 480,00	0,00	403 750,00	99,57

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	304 110,00	0,00	302 812,50	99,57
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 370,00	0,00	100 937,50	99,57
<b>Razem:</b>				<b>27 540 814,00</b>	<b>24 197 016,81</b>	<b>3 941 243,48</b>	<b>102,17</b>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>326 872,43</b>	<b>326 872,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	326 872,43	326 872,43	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 872,43	326 872,43	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 909,00</b>	<b>71 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 909,00	71 909,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 909,00	71 909,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 472,00</b>	<b>4 797,53</b>	<b>0,00</b>	<b>87,67</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00	1 228,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 228,00	1 228,00	0,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 244,00	3 569,53	0,00	84,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 244,00	3 569,53	0,00	84,11
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 842 368,00</b>	<b>2 705 580,85</b>	<b>0,00</b>	<b>95,19</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	355 000,00	355 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 000,00	355 000,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 704,00	2 313 683,25	0,00	94,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 445 704,00	2 313 683,25	0,00	94,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	7 851,60	0,00	65,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	7 851,60	0,00	65,43
	85295		Pozostała działalność	29 664,00	29 046,00	0,00	97,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 664,00	29 046,00	0,00	97,92
<b>Razem:</b>				<b>3 246 621,43</b>	<b>3 109 159,81</b>	<b>0,00</b>	<b>95,77</b>

<b>ZBIORCZO DOCHODY</b>	<b>Plan dochodów na 2013 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących za 2013 rok</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych za 2013 rok</b>	<b>%</b>
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
DOCHODY WŁASNE	27 540 814,00	24 197 016,81	3 941 243,48	102,17
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI	3 246 621,43	3 109 159,81	0,00	95,77
<b>RAZEM:</b>	<b>30 789 435,43</b>	<b>27 306 176,62</b>	<b>3 943 243,48</b>	<b>101,49</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:</b>	<b>30 789 435,43</b>	<b>31 249 420,10</b>		<b>101,49</b>

**Wójt**  
**Tadeusz Chołko**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 255/14  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2014 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2013 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2013 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2013 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>542 000,00</b>	<b>409 828,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>99,60</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	412 000,00	409 828,00	0,00	99,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 000,00	409 828,00	0,00	99,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 450,00</b>	<b>1 886,70</b>	<b>4 389,87</b>	<b>84,25</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 450,00	1 886,70	4 389,87	84,25
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 530,00	1 886,70	0,00	74,57
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 920,00	0,00	4 389,87	89,22
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 134 780,00</b>	<b>1 122 633,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00	445 965,22	0,00	99,10

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	445 965,22	0,00	99,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 000,00	94 864,64	0,00	98,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	94 864,64	0,00	98,82
	80104		Przedszkola	122 000,00	115 807,84	0,00	94,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	115 807,84	0,00	94,92
	80110		Gimnazja	466 780,00	465 996,00	0,00	99,83
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 780,00	465 996,00	0,00	99,83
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>775 170,00</b>	<b>30 403,83</b>	<b>729 691,81</b>	<b>98,06</b>
	85395		Pozostała działalność	775 170,00	30 403,83	729 691,81	98,06
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	31 002,00	30 403,83	0,00	98,07
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	744 168,00	0,00	729 691,81	98,05
<b>Razem:</b>				<b>2 463 400,00</b>	<b>1 568 752,23</b>	<b>864 081,68</b>	<b>98,76</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2013 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2013 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2013 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI WŁASNE</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>214 090,00</b>	<b>15 087,23</b>	<b>162 850,39</b>	<b>83,11</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 500,00	6 691,42	162 850,39	86,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 691,42	0,00	44,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	0,00	136 749,79	92,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	26 100,60	81,56
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 204,44	0,00	90,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 204,44	0,00	90,06
	01095		Pozostała działalność	10 590,00	1 191,37	0,00	11,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	438,37	0,00	87,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	600,00	0,00	6,52
		4430	Różne opłaty i składki	871,00	153,00	0,00	17,57
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 320 157,00</b>	<b>1 099 715,77</b>	<b>0,00</b>	<b>83,30</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	80 950,35	0,00	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 950,35	0,00	95,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235 157,00	1 018 765,42	0,00	82,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 340,00	33 840,00	0,00	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 830,74	0,00	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 036,84	0,00	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 068,31	0,00	97,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	391,86	0,00	5,60
		4270	Zakup usług remontowych	783 165,00	636 945,22	0,00	81,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 537,00	327 740,26	0,00	84,35
		4307	Zakup usług pozostałych	3 995,00	2 948,02	0,00	73,79
		4309	Zakup usług pozostałych	705,00	520,24	0,00	73,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,00	99,99
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 611,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53,72</b>
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	1 611,60	0,00	53,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 540,00	0,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	71,60	0,00	7,16
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 832 600,00</b>	<b>1 528 114,73</b>	<b>195 132,27</b>	<b>94,03</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 817 600,00	1 514 717,55	195 132,27	94,07
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 377,55	0,00	87,06
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	10 700,00	0,00	54,59
		4480	Podatek od nieruchomości	1 484 000,00	1 479 370,00	0,00	99,69
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	270,00	0,00	27,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	195 132,27	68,47
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	13 397,18	0,00	89,31
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	9 043,60	0,00	90,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 353,58	0,00	87,07
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>146 600,00</b>	<b>95 600,74</b>	<b>0,00</b>	<b>65,21</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 600,00	76 707,82	0,00	68,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 389,41	0,00	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	340,55	0,00	97,30



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00	27 450,00	0,00	85,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	46 527,86	0,00	61,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	15 569,99	0,00	77,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 569,99	0,00	77,85
	71035		Cmentarze	3 000,00	259,33	0,00	8,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	259,33	0,00	25,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	11 000,00	3 063,60	0,00	27,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 063,60	0,00	27,85
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 592 209,00</b>	<b>2 843 072,41</b>	<b>1 620 111,03</b>	<b>79,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 706,00	69 624,30	0,00	90,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 979,00	47 775,80	0,00	97,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 099,00	4 098,46	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 013,00	8 804,73	0,00	97,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	1 257,30	0,00	97,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 158,00	1 094,60	0,00	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 224,90	0,00	97,21
		4260	Zakup energii	1 040,00	680,58	0,00	65,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 021,00	3 236,75	0,00	46,10
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	303,00	167,32	0,00	55,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	213,00	213,00	0,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 071,00	1 070,86	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 500,00	146 789,84	0,00	95,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	135 754,12	0,00	96,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 976,64	0,00	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 059,08	0,00	30,26
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 222 713,00	2 500 245,64	1 620 111,03	78,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 070,00	1 000,00	0,00	19,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500,00	88 206,77	0,00	97,47
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 500,00	1 404 813,89	0,00	96,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 870,00	112 868,56	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	27 725,00	0,00	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 262,00	256 956,90	0,00	94,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 206,00	27 905,57	0,00	89,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 190,00	32 688,28	0,00	98,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	50 516,38	0,00	79,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 200,00	119 238,96	0,00	97,58
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	76 700,00	69 244,28	0,00	90,28
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 022,70	0,00	82,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	745,00	0,00	37,25
	4300	Zakup usług pozostałych	200 177,00	184 413,85	0,00	92,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 225,00	3 758,69	0,00	88,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 325,00	7 184,03	0,00	58,29
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 250,00	5 471,75	0,00	59,15

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 728,00	1 726,20	0,00	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 593,00	3 994,59	0,00	71,42
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 560,07	0,00	78,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 105,00	12 716,45	0,00	84,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 150,00	37 149,82	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 947,00	0,00	97,35
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	133,80	0,00	2,68
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 742,00	35 796,08	0,00	66,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 780,00	5 461,02	0,00	70,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 000,00	0,00	1 620 111,03	63,11
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 090,00	108 587,39	0,00	91,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,38	0,00	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	0,00	98,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 193,00	1 192,58	0,00	99,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	1 007,42	0,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 305,00	6 945,11	0,00	61,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	899,96	0,00	97,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	760,21	0,00	97,84
	4300	Zakup usług pozostałych	72 735,00	66 642,83	0,00	91,62
	4307	Zakup usług pozostałych	16 863,00	16 859,31	0,00	99,98
	4309	Zakup usług pozostałych	14 246,00	14 240,69	0,00	99,96
75095		Pozostała działalność	20 200,00	17 825,24	0,00	88,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	17 026,70	0,00	91,54
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	798,54	0,00	72,59

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>215 554,00</b>	<b>175 863,27</b>	<b>3 500,00</b>	<b>83,21</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 364,00	164 223,74	3 500,00	82,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 943,10	0,00	54,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 742,00	53 358,31	0,00	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	4 024,15	0,00	93,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 934,00	9 663,59	0,00	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 375,10	0,00	97,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 669,81	0,00	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	6 358,00	0,00	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 095,00	40 915,46	0,00	92,79
		4260	Zakup energii	15 400,00	10 550,79	0,00	68,51
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 300,11	0,00	18,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	186,10	0,00	7,44
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	9 138,82	0,00	56,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	455,90	0,00	65,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 119,67	0,00	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 158,00	80,00	0,00	2,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 690,00	1 139,53	0,00	67,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	50,00	0,00	55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	459,53	0,00	91,91
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	135,00	0,00	27,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	495,00	0,00	82,50
	75495		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>148 245,00</b>	<b>139 901,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94,37</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	148 245,00	139 901,50	0,00	94,37
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	148 245,00	139 901,50	0,00	94,37
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>71 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 510,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	71 510,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 558 700,00</b>	<b>7 453 693,71</b>	<b>19 926,00</b>	<b>87,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 397 114,00	4 824 678,98	19 926,00	89,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 906,00	243 888,70	0,00	87,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 267,00	2 803 766,14	0,00	91,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 932,00	212 929,84	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 255,00	533 496,19	0,00	91,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 377,00	67 547,68	0,00	81,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 270,00	3 067,30	0,00	21,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 818,00	450 260,26	0,00	95,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 691,00	60 453,80	0,00	93,45
		4260	Zakup energii	99 803,00	63 016,56	0,00	63,14
		4270	Zakup usług remontowych	109 886,00	95 909,25	0,00	87,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	1 240,00	0,00	25,51
		4300	Zakup usług pozostałych	97 580,00	66 918,96	0,00	68,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 604,00	3 387,46	0,00	39,37

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 729,00	2 385,69	0,00	35,45
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 377,00	9 853,69	0,00	56,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 116,00	4 341,31	0,00	35,83
		4430	Różne opłaty i składki	30 117,00	19 594,00	0,00	65,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 866,00	160 864,15	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 724,00	13 232,00	0,00	96,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 596,00	1 596,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 040,00	3 830,00	0,00	34,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	19 926,00	84,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 375,00	316 106,10	0,00	82,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 841,00	16 403,60	0,00	87,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 662,00	209 862,49	0,00	80,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 544,00	17 541,66	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 060,00	40 875,11	0,00	80,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 413,00	5 617,71	0,00	75,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 404,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	6 710,54	0,00	91,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650,00	6 624,98	0,00	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 471,00	12 470,01	0,00	99,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	661 916,00	497 532,31	0,00	75,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 232,00	22 219,64	0,00	88,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 905,00	274 256,68	0,00	79,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 820,00	20 818,56	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 241,00	52 517,96	0,00	76,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 267,00	7 524,49	0,00	73,29

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 316,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 539,00	24 681,08	0,00	96,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 504,00	6 117,81	0,00	94,06
		4260	Zakup energii	3 578,00	2 042,38	0,00	57,08
		4270	Zakup usług remontowych	513,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	85,00	0,00	18,89
		4300	Zakup usług pozostałych	117 656,00	62 459,34	0,00	53,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	56,40	0,00	18,43
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	1 715,00	0,00	32,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00	23 037,97	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 023 668,00	931 644,23	0,00	91,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 508,00	6 764,83	0,00	64,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 279,00	624 256,32	0,00	92,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 153,00	53 151,30	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 750,00	117 707,05	0,00	90,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 910,00	16 259,86	0,00	85,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 890,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	5 445,09	0,00	47,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 940,00	8 896,30	0,00	89,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 832,00	39 774,36	0,00	99,86
		4260	Zakup energii	23 880,00	17 816,28	0,00	74,61
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	1 426,23	0,00	46,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	1 144,60	0,00	39,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	728,00	0,00	42,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 276,00	38 274,01	0,00	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 095,00	397 100,91	0,00	71,41

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 179,00	25 013,69	0,00	88,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963,00	962,47	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 226,00	4 287,86	0,00	82,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	614,35	0,00	81,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 643,00	41 634,33	0,00	72,23
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	15 746,42	0,00	80,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	35,00	0,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 443,00	299 214,78	0,00	69,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 960,00	0,00	87,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 341,88	0,00	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 024,00	1 914,00	0,00	94,57
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	465,00	376,13	0,00	80,89
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	467 585,00	430 473,49	0,00	92,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	166,32	0,00	9,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 466,00	281 236,92	0,00	95,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 153,00	24 152,98	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 187,00	54 641,19	0,00	90,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 107,00	6 538,83	0,00	80,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	9 200,00	0,00	82,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 224,00	30 002,41	0,00	99,27
		4260	Zakup energii	4 847,00	3 018,53	0,00	62,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 069,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	35,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 835,00	8 142,68	0,00	63,44



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	822,00	238,08	0,00	28,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 190,00	2 513,06	0,00	59,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 686,00	282,10	0,00	16,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	887,00	0,00	88,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 659,00	6 658,39	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 190,00	2 760,00	0,00	65,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 133,00	4 670,26	0,00	30,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 149,00	2 376,00	0,00	38,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 984,00	2 294,26	0,00	25,54
	80195		Pozostała działalność	53 814,00	51 487,43	0,00	95,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	70,00	0,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 144,00	3 807,32	0,00	91,88
		4300	Zakup usług pozostałych	11 158,00	9 556,60	0,00	85,65
		4430	Różne opłaty i składki	256,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 056,00	38 053,51	0,00	99,99
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 281,00</b>	<b>71 201,25</b>	<b>0,00</b>	<b>83,49</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 881,00	58 801,25	0,00	82,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 780,00	30 865,00	0,00	83,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 425,00	5 816,45	0,00	90,53

		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	11 111,80	0,00	89,25
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	82,00	0,00	82,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 926,00	1 926,00	0,00	39,10
	85195		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 102 804,00</b>	<b>1 973 255,21</b>	<b>0,00</b>	<b>93,84</b>
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	68,20	0,00	2,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	68,20	0,00	2,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 055,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 780,00	24 041,10	0,00	97,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 703,00	20 306,66	0,00	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	3 269,90	0,00	91,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	464,54	0,00	91,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 210,00	42 227,18	0,00	93,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 043,00	10 128,54	0,00	91,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 933,00	20 342,19	0,00	97,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924,00	923,31	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821,00	3 458,40	0,00	90,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	488,18	0,00	81,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	0,00	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 264,00	2 343,40	0,00	71,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	295,30	0,00	98,43
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 243,00	13 378,24	0,00	93,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	19,43	0,00	97,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 223,00	13 358,81	0,00	93,92
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 854,00	247 299,12	0,00	92,33
	3110	Świadczenia społeczne	257 454,00	242 119,92	0,00	94,04
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	5 179,20	0,00	49,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 770,00	108 171,95	0,00	97,65
	3110	Świadczenia społeczne	106 470,00	104 231,38	0,00	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 940,57	0,00	91,64
85216		Zasiłki stałe	177 093,00	173 514,64	0,00	97,98
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	841,00	840,26	0,00	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	176 252,00	172 674,38	0,00	97,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 211,00	549 088,11	0,00	97,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739,00	276,46	0,00	37,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 265,00	377 238,52	0,00	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 275,00	25 274,39	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 852,00	67 650,58	0,00	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 407,00	7 523,67	0,00	89,49

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	9 600,00	0,00	78,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 811,00	11 108,42	0,00	86,71
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	0,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	23 361,00	22 269,50	0,00	95,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	758,00	246,00	0,00	32,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 595,00	2 363,86	0,00	65,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 111,00	8 370,42	0,00	82,79
		4430	Różne opłaty i składki	921,00	429,00	0,00	46,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 896,00	10 851,79	0,00	99,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 585,50	0,00	65,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 953,00	51 186,62	0,00	81,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 167,00	5 894,25	0,00	64,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	452,37	0,00	35,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	44 840,00	0,00	85,41
	85295		Pozostała działalność	831 635,00	764 280,05	0,00	91,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	584,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 300,00	163 020,79	0,00	95,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102,00	2 985,76	0,00	96,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167,00	1 146,78	0,00	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	7 483,05	0,00	86,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 846,00	479,43	0,00	8,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	184,17	0,00	33,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 673,00	1 065,75	0,00	63,70

		4127	Składki na Fundusz Pracy	832,00	67,98	0,00	8,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	161,00	26,11	0,00	16,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 811,00	45 237,12	0,00	98,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 023,00	11 021,88	0,00	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	20 316,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 585,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	482 375,00	467 470,17	0,00	96,91
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	48 278,00	43 037,13	0,00	89,14
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 492,00	9 567,51	0,00	91,19
		4430	Różne opłaty i składki	7 945,00	7 944,42	0,00	99,99
		4437	Różne opłaty i składki	5 284,00	2 559,09	0,00	48,43
		4439	Różne opłaty i składki	1 464,00	982,91	0,00	67,14
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 165 718,00</b>	<b>97 214,03</b>	<b>769 179,90</b>	<b>74,32</b>
	85395		Pozostała działalność	1 165 718,00	97 214,03	769 179,90	74,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 472,00	20 304,49	0,00	62,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609,00	2 256,06	0,00	62,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 611,00	3 490,35	0,00	62,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	387,79	0,00	62,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	795,00	497,48	0,00	62,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00	55,28	0,00	62,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	8 779,32	0,00	88,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 487,48	0,00	90,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	878,76	0,00	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	97,64	0,00	99,63
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 600,00	30 145,10	0,00	98,51
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	5 319,72	0,00	98,51

		4307	Zakup usług pozostałych	38 565,00	19 595,85	0,00	50,81
		4309	Zakup usług pozostałych	5 618,00	3 427,51	0,00	61,01
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	828,00	442,05	0,00	53,39
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	92,00	49,15	0,00	53,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	17 220,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 457,00	0,00	676 763,90	74,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 161,00	0,00	75 196,00	74,33
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>391 286,00</b>	<b>329 925,90</b>	<b>0,00</b>	<b>84,32</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 085,00	7 065,42	0,00	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,00	1 010,62	0,00	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	144,80	0,00	89,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 910,00	5 910,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 957,00	264 404,50	0,00	87,85
		3240	Stypendia dla uczniów	22 400,00	15 520,00	0,00	69,29
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	278 557,00	248 884,50	0,00	89,35
	85495		Pozostała działalność	83 244,00	58 455,98	0,00	70,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 205,82	0,00	49,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	456,46	0,00	38,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	35 245,00	0,00	71,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 057,98	0,00	80,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	570,00	0,00	33,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	1 573,03	0,00	49,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 555,72	0,00	88,89
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	120,97	0,00	24,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	677,88	0,00	56,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	994,00	993,12	0,00	99,91

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 460 413,00</b>	<b>892 501,94</b>	<b>147 509,31</b>	<b>71,21</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 900,00	3 200,00	0,00	32,32
		4300 Zakup usług pozostałych	9 900,00	3 200,00	0,00	32,32
	90002	Gospodarka odpadami	457 200,00	232 198,40	6 765,00	52,27
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	41 366,11	0,00	99,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 110,85	0,00	99,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 013,48	0,00	96,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 970,35	0,00	79,70
		4300 Zakup usług pozostałych	387 200,00	171 667,61	0,00	44,34
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	310,00	0,00	62,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 660,00	0,00	88,67
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	6 765,00	99,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	163 180,54	117 898,31	74,95
		4260 Zakup energii	200 000,00	143 325,92	0,00	71,66
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 854,62	0,00	99,27
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	117 898,31	76,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 016,00	135 226,51	0,00	64,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 400,37	0,00	47,41
		4300 Zakup usług pozostałych	196 516,00	128 826,14	0,00	65,56
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	408 097,00	358 696,49	22 846,00	93,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 875,08	0,00	53,57
		4260 Zakup energii	4 000,00	3 206,14	0,00	80,15
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	350,00	0,00	35,00

		4300	Zakup usług pozostałych	368 830,00	353 265,27	0,00	95,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	0,00	0,47	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 837,00	0,00	15 991,87	94,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 630,00	0,00	6 853,66	89,83
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 095 247,00</b>	<b>270 964,03</b>	<b>799 222,72</b>	<b>97,71</b>
	92116		Biblioteki	200 650,00	195 794,19	0,00	97,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 650,00	195 794,19	0,00	97,58
	92195		Pozostała działalność	894 597,00	75 169,84	799 222,72	97,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 494,00	0,00	83,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	25 359,10	0,00	94,62
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 300,00	0,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 488,00	0,00	58,29
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 630,00	25 628,74	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 106,00	0,00	204 519,74	99,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 248,00	0,00	390 542,50	98,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 213,00	0,00	204 160,48	97,12
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 000,00</b>	<b>40 281,26</b>	<b>0,00</b>	<b>82,21</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	33 306,26	0,00	90,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	25 799,29	0,00	99,23
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 390,00	0,00	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	116,97	0,00	3,34
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	6 975,00	0,00	58,13



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 975,00	0,00	58,13
				<b>24 452 414,00</b>	<b>17 028 004,58</b>	<b>3 717 431,62</b>	<b>84,84</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2013 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2013 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2013 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>326 872,43</b>	<b>326 872,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	326 872,43	326 872,43	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,07	33,07	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,33	1 296,33	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 636,06	2 636,06	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 463,17	320 463,17	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 909,00</b>	<b>71 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 909,00	71 909,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 043,00	49 043,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00	4 218,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 202,00	9 202,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 305,00	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 042,00	1 042,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 340,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	260,00	260,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 875,00	3 875,00	0,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	297,00	297,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 117,00	1 117,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 472,00</b>	<b>4 797,53</b>	<b>0,00</b>	<b>87,67</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00	1 228,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,00	1 228,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 244,00	3 569,53	0,00	84,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 890,00	2 219,92	0,00	76,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,07	0,00	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	17,54	0,00	83,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	872,00	872,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	337,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 842 368,00</b>	<b>2 705 580,85</b>	<b>0,00</b>	<b>95,19</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	355 000,00	355 000,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 000,00	355 000,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 704,00	2 313 683,25	0,00	94,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 283 694,00	2 156 687,00	0,00	94,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 495,00	52 708,01	0,00	94,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 325,00	3 324,56	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 907,00	99 233,27	0,00	98,34

		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	413,05	0,00	48,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038,00	1 038,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	279,36	0,00	69,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	7 851,60	0,00	65,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	7 851,60	0,00	65,43
	85295		Pozostała działalność	29 664,00	29 046,00	0,00	97,92
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	28 200,00	0,00	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	568,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00	278,00	0,00	93,92
<b>Razem:</b>				<b>3 246 621,43</b>	<b>3 109 159,81</b>	<b>0,00</b>	<b>95,77</b>

<b>ZBIORCZO WYDATKI</b>	<b>Plan wydatków na 2013 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących za 2013 rok</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych za 2013 rok</b>	<b>%</b>
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 463 400,00	1 568 752,23	864 081,68	98,76
WYDATKI WŁASNE	24 452 414,00	17 028 004,58	3 717 431,62	84,84
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI	3 246 621,43	3 109 159,81	0,00	95,77
<b>RAZEM</b>	<b>30 162 435,43</b>	<b>21 705 916,62</b>	<b>4 581 513,30</b>	<b>87,15</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>	<b>30 162 435,43</b>	<b>26 287 429,92</b>		<b>87,15</b>

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	62,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>0,00</b>	62,00	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>35 394,12</b>	<b>252,82</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	35 394,12	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 085,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 206,08	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	27 894,93	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 000,00</b>	<b>35 456,12</b>	<b>253,26</b>

Wykonanie dochodów z tytułu udzielenia informacji niejawnych za 2013 rok wyniosło 62,00 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 3,10 zł. Stan należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5% prowizją wyniósł 255 508,62 zł. Dłużnicy na poczet zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną prowizją dokonali wpłat w kwocie 2 413,39 zł, z czego kwota 50 % stanowiła dochody gminy (1 206,68 zł). Stan należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniósł 729 946,49 zł, a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły 212 302,80 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę 27 894,93 zł oraz na poczet należnych odsetek kwotę 5 085,80 zł. Kwota 10 212,08 zł stanowiła dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego.

Na saldo zaległości na 31 grudnia 2013 roku składają się nie wpłacone przez dłużników:

- zaliczki alimentacyjne w kwocie 253 095,23 zł,
- fundusz alimentacyjny w kwocie 702 051,56 zł,
- należne odsetki w kwocie 207 217,00 zł.

Wobec dłużników zalegających w należnościach z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego prowadzone są głównie działania windykacyjne w postaci egzekucji komorniczych oraz szereg innych działań służących poprawie skuteczności egzekwowania zasądzonych przez sąd alimentów.

Rozliczenie dochodów budżetu państwa z realizacji zadań z tytułu administracji publicznej i pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj należności	Przypis należności w 2013 roku	Wysokość: - wpłaty* - spłaty dłużników** w 2013 roku	Dochody przekazane:		Zaległość na 31.12.2013r.
			dla gmin	dla budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6
- z tytułu udzielenia informacji niejawnych	62,00	62,00	3,10	58,90	0,00
- z tytuł zaliczek alimentacyjnych	255 508,62	2 413,39	1 206,68	1 206,71	253 095,23
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	729 946,49	27 894,93	10 212,08	17 682,85	702 051,56
- z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	212 302,80	5 085,80	5 085,80	5 085,80	207 217,00
<b>Razem</b>	<b>1 197 819,91</b>	<b>35 456,12</b>	<b>11 421,86</b>	<b>24 034,26</b>	<b>1 162 363,79</b>

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH  
W 2013 ROKU**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na rok budżetowy 2013 w zł	Poniesiono nakłady w 2013 roku w zł	Na mienie komunalne przyjęto w 2013 roku w zł
1	2	3	4	5	6
1	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej Mała Huta-Okuniowiec wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	20 000,00	14 145,00	0,00
2	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Taciewo	105 000,00	99 220,43	99 220,43
3	01010.6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś	23 500,00	23 384,36	23 384,36
4	01010.6060	Zakup i wymiana pomp na przepompowni P1 w Leszczewku	32 000,00	26 100,60	26 100,60
	<b>010</b>	<b>X</b>	<b>180 500,00</b>	<b>162 850,39</b>	<b>148 705,39</b>
5	70005.6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	145 000,00	62 639,27	59 591,46
6	70005.6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	140 000,00	132 493,00	132 493,00
	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>285 000,00</b>	<b>195 132,27</b>	<b>192 084,46</b>
7	75023.6050	Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędy Gminy Suwałki	2 567 000,00	1 620 111,03	0,00
	<b>750</b>	<b>X</b>	<b>2 567 000,00</b>	<b>1 620 111,03</b>	<b>0,00</b>
8	75412.6060	Zakup pompy szlamowej do OSP Potasznia	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	<b>754</b>	<b>X</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
9	80101.6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Starym Folwarku	23 500,00	19 926,00	19 926,00
	<b>801</b>	<b>X</b>	<b>23 500,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>19 926,00</b>
10	85395.6057 6059 6050	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	1 028 838,00	769 179,90	0,00

	<b>853</b>	<b>X</b>	<b>1 028 838,00</b>	<b>769 179,90</b>	<b>0,00</b>
11	90002 6060	Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki śmieciowej	<b>6 800,00</b>	6 765,00	6 765,00
12	90015. 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Krzywe-Zdroje	<b>50 000,00</b>	27 675,00	27 675,00
13	90015 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	<b>30 000,00</b>	9 861,56 Cimochowizna 15 021,09 Piertanie	24 882,65
14	90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowej Wsi	<b>30 000,00</b>	22 286,69	22 286,69
15	90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Małej Hucie	<b>45 000,00</b>	43 053,97	43 053,97
16	90095 6057 6059 6050	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	<b>29 767,00</b>	22 846,00	0,00
	<b>900</b>	<b>X</b>	<b>191 567,00</b>	<b>147 509,31</b>	<b>124 663,31</b>
17	92195. 6050 6057 6059	Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. „Centrum Kulturalne Krzywe”	<b>596 908,00</b>	587 957,64	0,00
18	92195. 6050 6057 6059	Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	<b>215 659,00</b>	211 265,08	211 265,08
	<b>921</b>	<b>X</b>	<b>812 567,00</b>	<b>799 222,72</b>	<b>211 265,08</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>5 092 472,00</b>	<b>3 717 431,62</b>	<b>700 144,24</b>

#### Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych udzielonych w formie dotacji

	60014 6300	Dotacja na przebudowę mostu w m. Piertanie z dojazdami na drodze powiatowej nr 1180B Tartak-Piertanie-Wysoka Góra (przez rzekę Kamionkę)	<b>130 000,00</b>	130 000,00	x
	75075 6619	Transza dotacji na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Elk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	<b>4 920,00</b>	4 389,87	x
	85395. 2887 6647	Transza otrzymanej dotacji z Ministerstw Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. „Współpraca-Aktywność-Przyszłość” IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01	<b>744 168,00</b>	729 691,81	x
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>879 088,00</b>	<b>864 081,68</b>	<b>x</b>



x	x	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 971 560,00</b>	<b>4 581 513,30</b>	<b>700 144,24</b>
---	---	--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Załącznik nr 5 do  
Zarządzenia nr 255/14  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2014 r.

**INFORMACJA O ZADANIACH WSPÓLFINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ZA 2013 ROK**

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj programu	Nazwa zadania	Planowane wydatki z środków:		Wykonanie za 2013 rok
				z budżetu krajowego w 2013 roku	z budżetu UE w 2013 roku	
1	2	3	4	5	6	7
1.	600. 60016	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013	"Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol, i Samorządem rejonu Łazdijai" LT-PL/100	705,00	3 995,00	3 468,26
2.	750. 75075	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	„Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną”	16 031,00	18 979,00	34 960,17
3.	750. 75075	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	„Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” -dotacja	7 450,00	0,00	6 276,57
4.	852. 85295	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	"Suwalski Internet równych szans"	28 449,00	129 469,00	117 295,87
5.	853. 85395	Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UK	"Współpraca - Aktywność - Przyszłość", w tym dotacja	107 891,00	1 746 177,00 775 170,00	1 542 085,39 760 095,64
6.	853. 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Akademia sukcesu”	10 440,00	59 160,00	67 184,18
7.	900. 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	„Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”	7 630,00	16 837,00	22 845,53

8.	921. 92195	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013	„Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”	175 432,00	308 518,00	475 000,00
9.	921. 92195	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	„Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne”	34 781,00	87 730,00	119 702,98
<b>Razem:</b>				<b>388 809,00</b>	<b>2 370 865,00</b>	<b>2 388 818,95</b>

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia nr 255/14  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2014 roku

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ  
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW  
W 2013 ROKU**

Lp.	Treść	§	Stan na 1 stycznia 2012 roku	Zaciągnięte pożyczki/ kredyty w 2013 roku	Wysokość spłaty pożyczek/ kredytów w 2013 roku	Stan na 31 grudnia 2013 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pożyczka - WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie - Osiedlu, Płocicznie -Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem”	§ 903	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2	Pożyczka - WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”	§ 903	210 000,00	0,00	<u>105 000,00</u> umorzono 105 000,00	0,00
3	Kredyt z BOŚ Olsztyn na sfinansowanie - zadania „Budowy sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno – Osiedle, Gawrych Ruda”	§ 903	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
4	Kredyt z PEKAO S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów	§ 903	405 500,00	0,00	105 500,00	300 000,00
5	Kredyt z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006 B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”	§ 903	1 000 000,00	0,00	250 000,03	749 999,97
6	Pożyczka z „WFOŚ i GW” na sfinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w m. Mała Huta”	§ 903	700 000,00	0,00	170 000,00	530 000,00

7	Pożyczka z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na sfinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo”	§ 903	500 000,00	0,00	83 333,30	416 666,70
8	Pożyczka z NFOS i GW- na sfinansowanie zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki”	§ 903	386 158,00	0,00	77 231,61	308 926,39
<b>Razem:</b>			<b>4 601 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b><u>1 491 064,94</u> umorzono 105 000,00</b>	<b>3 005 593,06</b>

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia nr 255/14  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2014 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku</b>					<b>7 380,00</b>	<b>x</b>
<b>II. Dochody</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 501,00	67 500,58	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 501,00	67 500,58	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 501,00	67 500,58	100,00
<b>Razem</b>				<b>67 501,00</b>	<b>67 500,58</b>	<b>100,00</b>
<b>III. Wydatki</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 881,00</b>	<b>61 801,25</b>	<b>81,44</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 881,00	61 801,25	83,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 780,00	30 865,00	83,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 425,00	5 816,45	90,53
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	11 111,80	89,25
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	82,00	82,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 926,00	1 926,00	39,10
<b>Razem</b>				<b>75 881,00</b>	<b>61 801,25</b>	<b>81,44</b>
<b>IV. Stan środków niewykorzystanych na 31.12.2013 r.</b>					<b>13 079,33</b>	<b>x</b>

Poniesione wydatki zostały opisane w załączniku nr 14 w dziale 851.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Załącznik nr 8  
do Zarządzenia nr 255/14  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2014 roku

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE  
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  
W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 055,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>48,66</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	2 055,00	1 000,00	48,66
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Poniesione wydatki zostały opisane w załączniku nr 14 w dziale 852.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**



Załącznik nr 9  
do Zarządzenia nr 255/14  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2014 roku

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA 2013 ROK**

1	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2013 rok po zmianie			Wykonanie za 2013 rok
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
2	3	4	5	6	7	8	
1	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	412 000,00			409 828,00
2	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014 6300	Na przebudowę mostu w m. Piertanie z dojazdami na drodze powiatowej nr 1180B Tartak-Piertanie-Wysoka Góra (przez rzekę Kamionkę)	130 000,00			130 000,00
3	Gmina Zamość	750 75075 2319 6619	Przekazanie transzy dotacji na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Ełk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	2 530,00 4 920,00			1 886,70 4 389,87
4	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	450 000,00			445 965,22
5	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	96 000,00			94 864,64
6	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	122 000,00			115 807,84

8	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	466 780,00			465 996,00
9	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych	3 000,00			3 000,00
10	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	852. 85205. 2320	Na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym sytuacji kryzysowych bądź wymagających specjalistycznego wsparcia rodzin i pracowników Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego	1 000,00			1 000,00
11	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. " Współpraca-Aktywność-Przyszłość" IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01	31 002,00 744 168,00			30 403,83 729 691,81
12	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	0,00	200 650,00		195 794,19
<b>Razem:</b>				<b>2 463 400,00</b>	<b>200 650,00</b>		<b>2 628 628,10</b>

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2013 ROK							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Turystyka, w tym:</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 540,00</b>
		63095	2820	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki	WOPR Suwałki	2 000,00	1 540,00
<b>II</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
1		85154	2820	Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją jako dodatkowa uzupełniająca oferta Programu Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	1 000,00	1 000,00
2		85154	2820	Obóz sportowo-rekreacyjny	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	8 000,00	8 000,00
<b>III</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>		<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>
1		85195	2820	Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie-poradnictwo terapeutyczne i prowadzenie grupy terapeutycznej	Suwałskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach	3 300,00	3 300,00
2		85195	2820	„Grupa wsparcia”	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach	8 200,00	8 200,00
<b>IV</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia, w tym:</b>		<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>
		85203	2820	Na zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki, a także wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego,	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach	355 000,00	355 000,00

				augustowskiego i sejneńskiego Środowiskowego Domu Samopomocy.			
<b>V</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
1		92195	2820	XIV Filharmonia AUKSO-Wigry 2012	Fundacja „Młoda Muzyka Śląska”	7 000,00	7 000,00
<b>VI</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>		<b>26 000,00</b>	<b>25 799,29</b>
1		92605	2820	XIII Otwarty Turniej Piłki Nożnej chłopców oraz dziewcząt o puchar Wójta Gminy Suwałki	UKS „SZAPIRO” w Przebrodnie	1 908,00	1 861,43
2		92605	2820	Zawody integracyjne „Bawmy się razem bawmy się radośnie” – X edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodnie	1 600,00	1 600,00
3		92605	2820	Zajęcia sportowe z piłki koszykowej - IV edycja	UKS „SZAPIRO” w Przebrodnie	3 350,00	3 350,00
4		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Iecava/Łotwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 500,00	1 500,00
5		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego - Zujuny/Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 200,00	1 200,00
6		92605	2820	III Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Suwałki 2013	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	2 800,00	2 800,00
7		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Troki /Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 000,00	1 000,00
8		92605	2820	Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Soleczniki/ Litwa	UKS „REMIK” w Starym Folwarku	1 200,00	1 200,00
9		92605	2820	„Igrzyska Maluchów”	UKS „Biedronka” w Poddubówku	1 359,00	1 204,86
10		92605	2820	Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	4 500,00	4 500,00
11		92605	2820	Turniej Piłki Siatkowej Kadetek	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 184,00	1 184,00
12		92605	2820	Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 184,00	1 184,00
13		92605	2820	Turniej Piłki Siatkowej Juniorek	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 184,00	1 184,00
14		92605	2820	VIII Gminne Biegi Przelajowe	UKS „Sprint” w Płocicznie-Tartak	1 031,00	1 031,00

15		92605	2820	Jesienny Puchar Polski Kadetek	Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIK”	1 000,00	1 000,00
<b>OGÓŁEM</b>						<b>410 500,00</b>	<b>409 839,29</b>

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Załącznik nr 11  
do Zarządzenia nr 255/14  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2014 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dochody</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>124 761,00</b>	<b>116 381,73</b>	<b>93,28</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 245,00	2 486,20	199,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 245,00	2 486,20	199,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 516,00	113 895,53	92,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 880,47	59,20
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 516,00	105 015,06	96,77
<b>Razem:</b>				<b>124 761,00</b>	<b>116 381,53</b>	<b>93,28</b>
<b>II. Wydatki</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>219 916,00</b>	<b>138 426,51</b>	<b>62,95</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 900,00	3 200,00	32,32
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	3 200,00	32,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 016,00	135 226,51	64,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 400,37	47,41
		4300	Zakup usług pozostałych	196 516,00	128 826,14	65,56
<b>Razem:</b>				<b>219 916,00</b>	<b>138 426,51</b>	<b>62,95</b>

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Załącznik nr 12  
do Zarządzenia nr 255/14  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2014 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE  
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dochody</b>						
<b>758</b>				<b>400 000,00</b>	<b>410 952,00</b>	<b>102,74</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	410 952,00	102,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	410 952,00	102,74
<b>Razem:</b>				<b>400 000,00</b>	<b>410 952,00</b>	<b>102,74</b>
<b>II. Wydatki</b>						
<b>900</b>				<b>457 200,00</b>	<b>238 963,40</b>	<b>52,27</b>
	90002		Gospodarka odpadami	457 200,00	238 963,40	52,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	41 366,11	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 110,85	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 013,48	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 970,35	79,70
		4300	Zakup usług pozostałych	387 200,00	171 667,61	44,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	310,00	62,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 660,00	88,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 765,00	99,49
<b>Razem:</b>				<b>457 200,00</b>	<b>238 963,40</b>	<b>52,27</b>
<b>III. Stan środków niewykorzystanych na 31.12.2013 r.</b>				<b>X</b>	<b>171 988,60</b>	<b>X</b>

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Załącznik nr 13  
do Zarządzenia nr 255/14  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 28 lutego 2014 roku

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE – TARTAK  
ZA 2013 ROK**

Lp.	Treść	Plan przychodów na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Środki finansowe z BO	17,07	17,07	100,00
2.	Dotacja budżetowa z Gminy Suwałki	200 650,00	195 794,19	97,58
3.	Dotacja ze środków finansowych Biblioteki Narodowej	3 600,00	3 600,00	100,00
4.	Dotacja z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”	2 804,19	2 804,19	100,00
5.	Dotacja Z Akademii Rozwoju Filantropii	948,00	948,00	100,00
6.	Odsetki bankowe	155,27	155,27	100,00
7.	Pozostałe przychody (należne wynagrodzenie dla płatnika podatku, zwrot nadpłaty składek na Fundusz Pracy)	346,03	346,03	100,00
Ogółem		208 520,56	203 664,75	97,67

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE TARTAK  
ZA 2013 ROK**

Lp.	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie wg wydatku za 2013 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	122 103,00	120 605,40	98,77
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	5 897,00	5 801,67	98,38
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 180,00	22 400,39	96,64
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	2 435,55	78,31
5.	Odpis na ZFŚS	3 556,00	3 555,27	99,98
6.	Zakup oleju opałowego	5 760,00	5 760,00	100,00



7.	Zakup księgozbioru	7 600,00	7 600,00	100,00
8.	Prenumerata czasopism	1 100,00	1 098,05	99,82
9.	Zakup materiałów i wyposażenia biurowego	14 278,00	13 188,63	92,37
10.	Podatek od nieruchomości	583,00	583,00	100,00
11.	Krajowe podróże służbowe	521,00	520,80	99,96
12.	Wynajem lokalu	11 520,00	11 520,00	100,00
13.	Zużycie energii i wody	1 795,00	1 727,22	96,22
14.	Usługi bankowe, szkolenia i pozostałe usługi	1 170,37	539,81	46,12
15.	Usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe	4 095,19	4 065,17	99,27
16.	Ubezpieczenia majątkowe	1 064,00	1 064,00	100,00
17.	Organizacja konkursów i zakup nagród na konkursy	1 188,00	1 187,98	100,00
Ogółem		208 520,56	203 652,94	97,67

W budżecie Gminy Suwałki na 2013 rok na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie – Tartak została przyznana dotacja w łącznej wysokości 200 650,00 zł, niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4 855,81 zł została zwrócona do budżetu Gminy Suwałki do dnia 31 grudnia 2013 roku. Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak pozyskała w ramach dotacji łączną kwotę 7 352,19 zł. Na zakup nowego księgozbioru wydatkowano środki w kwocie 7 650,00 zł. W ramach prowadzonej działalności organizowano lekcje biblioteczne, konkursy i inne zajęcia dla dzieci z pobliskich szkół i przedszkoli. Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie – Tartak nie posiadała żadnych zobowiązań.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Tabela I

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2013-2025**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	28 813 889,24	19 735 376,33	2 927 012,00	86 743,69	6 749 671,26	2 965 078,78	4 511 462,00	4 592 630,13	9 078 512,91	335 457,87	8 740 887,00
Wykonanie 2012	25 855 569,05	21 944 832,50	3 549 140,00	55 250,69	8 881 272,07	6 464 717,80	4 531 904,00	4 173 707,63	3 910 736,55	619 731,29	3 291 005,26
Plan 3 kw. 2013	30 059 211,82	25 563 759,82	3 944 564,00	25 000,00	11 194 310,00	8 307 000,00	5 284 489,00	4 286 691,82	4 495 452,00	548 220,00	3 937 855,00
Wykonanie 2013	31 249 420,10	27 306 176,00	3 800 728,00	51 289,37	12 617 022,33	9 122 851,25	5 284 489,00	4 459 764,43	3 943 243,48	510 329,02	3 424 374,60
2014	31 664 205,00	26 143 829,00	4 038 218,00	15 000,00	11 919 008,00	8 707 000,00	5 393 618,00	3 942 578,00	5 520 376,00	1 083 000,00	4 428 835,00
2015	27 139 085,00	24 990 000,00	4 307 368,00	27 000,00	11 527 100,00	8 727 500,00	5 657 100,00	3 188 700,00	2 149 085,00	1 908 000,00	240 000,00
2016	25 853 000,00	25 753 000,00	4 479 662,00	28 100,00	11 815 200,00	8 945 700,00	5 826 800,00	3 252 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	26 625 000,00	26 525 000,00	4 658 800,00	29 200,00	12 110 500,00	9 169 300,00	6 001 600,00	3 317 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	27 421 000,00	27 321 000,00	4 845 200,00	30 400,00	12 413 300,00	9 398 600,00	6 181 600,00	3 383 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	28 240 000,00	28 140 000,00	5 039 000,00	31 600,00	12 723 600,00	9 633 500,00	6 367 100,00	3 451 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	29 085 000,00	28 985 000,00	5 240 500,00	32 900,00	13 041 700,00	9 874 400,00	6 558 100,00	3 520 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	29 904 000,00	29 854 000,00	5 450 100,00	34 200,00	13 367 800,00	10 121 200,00	6 754 800,00	3 590 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2022	30 650 000,00	30 600 000,00	5 668 200,00	35 500,00	13 702 000,00	10 374 300,00	6 957 500,00	3 662 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2023	31 415 000,00	31 365 000,00	5 894 900,00	37 000,00	14 044 500,00	10 633 600,00	7 166 200,00	3 735 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2024	32 356 000,00	32 306 000,00	6 130 700,00	38 500,00	14 395 600,00	10 899 500,00	7 381 200,00	3 810 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2025	33 163 650,00	33 113 650,00	6 375 900,00	40 000,00	14 755 500,00	11 171 900,00	7 602 600,00	3 886 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączają z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	29 753 831,56	18 359 086,20	0,00	0,00	x	222 927,23	222 927,23	0,00	0,00	11 394 745,36
Wykonanie 2012	25 667 417,82	19 085 447,53	0,00	0,00	x	157 918,63	157 918,63	0,00	0,00	6 581 970,29
Plan 3 kw. 2013	30 808 146,82	24 212 055,82	0,00	0,00	x	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 596 091,00
Wykonanie 2013	26 287 429,92	21 705 916,62	0,00	0,00	x	139 901,50	139 901,50	0,00	0,00	4 581 513,30
2014	38 260 605,00	24 560 250,00	0,00	0,00	0,00	236 609,00	226 609,00	0,00	0,00	13 700 355,00
2015	26 530 949,52	23 803 361,52	0,00	0,00	0,00	181 820,00	181 820,00	0,00	0,00	2 727 588,00
2016	25 414 187,90	24 739 683,90	0,00	0,00	0,00	173 550,00	173 550,00	0,00	0,00	674 504,00
2017 1)	26 173 330,00	25 525 197,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	648 133,00
2018	26 969 330,00	26 340 330,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	629 000,00
2019	27 788 330,00	26 997 195,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	791 135,00
2020	28 633 330,00	27 670 195,00	0,00	0,00	x	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	963 135,00
2021	29 452 330,00	28 360 195,00	0,00	0,00	x	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	1 092 135,00
2022	30 198 330,00	29 068 195,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 130 135,00
2023	30 963 330,00	29 793 195,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 170 135,00
2024	31 904 330,00	30 536 180,00	0,00	0,00	x	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	1 368 150,00
2025	32 739 650,00	31 124 357,00	0,00	0,00	x	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	1 615 293,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-939 942,32	5 829 564,66	0,00	0,00	5 829 564,66	939 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	188 151,23	4 610 613,11	0,00	0,00	1 618 955,11	0,00	2 991 658,00	2 586 158,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-748 935,00	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	748 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 961 990,18	2 715 731,56	0,00	0,00	2 715 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-6 596 400,00	8 169 375,48	0,00	0,00	4 517 685,48	2 944 710,00	3 651 690,00	3 651 690,00	0,00	0,00
2015	608 135,48	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	438 812,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 423 425,00	3 423 425,00	2 618 425,00	2 618 425,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 024 359,00	2 024 359,00	1 219 359,00	1 219 359,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 491 065,00	1 491 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 491 064,94	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 572 975,48	1 572 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 208 135,48	1 208 135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	938 812,10	938 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 634 359,00	0,00	1 376 290,13	7 205 854,79
Wykonanie 2012	4 601 658,00	0,00	2 859 384,97	4 478 340,08
Plan 3 kw. 2013	3 005 593,00	0,00	1 351 704,00	3 591 704,00
Wykonanie 2013	3 005 593,06	0,00	5 614 760,00	8 330 491,56
2014	5 084 307,58	0,00	1 583 579,00	6 101 264,48
2015	4 476 172,10	0,00	1 186 638,48	1 186 638,48
2016	4 037 360,00	0,00	1 013 316,10	1 013 316,10
2017 1)	3 585 690,00	0,00	999 803,00	999 803,00
2018	3 134 020,00	0,00	980 670,00	980 670,00
2019	2 682 350,00	0,00	1 142 805,00	1 142 805,00
2020	2 230 680,00	0,00	1 314 805,00	1 314 805,00
2021	1 779 010,00	0,00	1 493 805,00	1 493 805,00
2022	1 327 340,00	0,00	1 531 805,00	1 531 805,00
2023	875 670,00	0,00	1 571 805,00	1 571 805,00
2024	424 000,00	0,00	1 769 820,00	1 769 820,00
2025	0,00	0,00	1 989 293,00	1 989 293,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1.])}{[1] + [5.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1.])}{[15.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	12,65%	3,57%	0,00	3,57%	5,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,44%	3,72%	0,00	3,72%	13,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	19,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	8,42%	8,57%	13,00%	TAK	TAK
2015	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	11,40%	9,40%	13,82%	TAK	TAK
2016	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	4,31%	8,71%	13,14%	TAK	TAK
2017 1)	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,13%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2018	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,94%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2019	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,40%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2020	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,86%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2021	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,03%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2022	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,03%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2023	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,04%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2024	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,50%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2025	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	6,03%	5,19%	5,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 883 454,53	2 498 397,43	3 056 737,74	916 602,71	2 140 135,03	8 221 953,75	0,00	3 172 791,61		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 598 859,62	2 796 781,96	272 694,60	121 394,30	151 300,30	0,00	0,00	1 022 783,62		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 559 344,00	5 475 166,00	4 753 194,00	305 071,00	4 448 123,00	0,00	5 721 923,00	874 168,00		
Wykonanie 2013	0,00	627 000,00	8 633 781,16	4 267 146,51	3 432 646,08	216 896,60	3 215 749,48	0,00	3 847 431,62	734 081,68		
2014	0,00	0,00	10 484 188,00	8 734 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 378 697,00	2 278 070,00	1 043 588,00		
2015	608 135,48	608 135,48	9 600 000,00	2 971 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 727 588,00	0,00		
2016	438 812,10	438 812,10	9 791 000,00	3 060 500,00	355 342,00	0,00	355 342,00	0,00	674 504,00	0,00		
2017 1)	451 670,00	451 670,00	9 987 000,00	3 152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 133,00	0,00		
2018	451 670,00	451 670,00	10 186 000,00	3 246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00		
2019	451 670,00	451 670,00	10 390 000,00	3 344 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 135,00	0,00		
2020	451 670,00	451 670,00	10 597 800,00	3 444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 135,00	0,00		
2021	451 670,00	451 670,00	10 810 000,00	3 547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 135,00	0,00		
2022	451 670,00	451 670,00	11 080 200,00	3 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 135,00	0,00		
2023	451 670,00	451 670,00	11 357 200,00	3 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 135,00	0,00		
2024	451 670,00	451 670,00	11 641 100,00	3 820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 150,00	0,00		
2025	424 000,00	424 000,00	11 932 200,00	3 916 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 753,00	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 035 302,97	943 392,91	943 392,91	7 528 569,66	7 528 569,66	7 528 569,66	1 091 494,75	881 339,20	881 339,20
Wykonanie 2012	696 937,93	637 136,34	637 136,34	2 854 847,26	2 854 847,26	2 854 847,26	697 274,47	587 519,32	587 519,32
Plan 3 kw. 2013	339 439,00	308 459,00	308 459,00	3 935 855,00	3 712 364,00	3 712 364,00	375 783,00	305 555,00	305 555,00
Wykonanie 2013	352 480,00	316 644,22	316 644,22	3 422 374,60	3 321 437,10	3 321 437,00	285 228,86	230 803,61	230 803,61
2014	739 639,00	692 167,00	692 167,00	4 428 835,00	4 270 550,00	4 270 550,00	831 931,00	738 759,00	831 931,00
2015	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	5 114 346,25	4 616 361,98	4 616 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 504 263,54	2 282 041,55	2 282 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 422 893,00	2 097 957,00	2 097 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 103 590,09	1 812 990,08	1 812 990,08	345 025,26	345 025,26	329 016,94	329 016,94	0,00	0,00
2014	6 048 006,00	5 038 289,00	4 614 798,00	1 102 889,00	1 028 155,00	1 028 155,00	1 028 155,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	3 423 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 024 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 491 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 813,58	0,00	0,00	0,00	
2014	1 572 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	882 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	549 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 11

Wójt

Tadeusz Chołko

Tabela II Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013 – 2016											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>14 504 595,00</b>	<b>4 740 920,00</b>	<b>3 432 646,08</b>	<b>9 287 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 028 319,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>786 551,00</b>	<b>297 828,00</b>	<b>216 896,60</b>	<b>200 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 267,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 718 044,00</b>	<b>4 443 092,00</b>	<b>3 215 749,48</b>	<b>9 086 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530 052,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>6 977 455,00</b>	<b>1 944 794,00</b>	<b>1 594 294,88</b>	<b>4 732 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 677 138,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>784 551,00</b>	<b>297 328,00</b>	<b>216 396,60</b>	<b>198 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 267,00</b>
1.1.1.1	„Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	22 551,00	2 530,00	1 886,70	19 439,00	0,00	0,00	21 969,00
1.1.1.2	„Suwalski internet równych szans”	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2011	2013	445 620,00	157 918,00	117 295,87	0,00	0,00	0,00	157 918,00
1.1.1.3	"Współpraca aktywność-przyszłość" - budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodziej	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	196 380,00	67 280,00	30 029,85	129 100,00	0,00	0,00	196 380,00
1.1.1.4	„Akademia Sukcesu”	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W	2013	2014	120 000,00	69 600,00	67 184,18	50 400,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 192 904,00</b>	<b>1 647 466,00</b>	<b>1 373 898,28</b>	<b>4 533 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 180 871,00</b>
1.1.2.1	„Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2013	2014	1 083 356,00	483 950,00	475 000,00	597 373,00	0,00	0,00	1 081 323,00

1.1.2.2	„Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	4 920,00	4 920,00	4 389,87	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.1.2.3	„Współpraca aktywność-przyszłość” - budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2013	2014	3 184 251,00	1 011 618,00	751 959,90	2 172 633,00	0,00	0,00	3 184 251,00
1.1.2.4	„Centrum kulturalne mieszkańców wsi Wychodne”	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	122 511,00	122 511,00	119 702,98	0,00	0,00	0,00	122 511,00
1.1.2.5	„Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	1 797 866,00	24 467,00	22 845,53	1 763 399,00	0,00	0,00	1 787 866,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>7 527 140,00</b>	<b>2 796 126,00</b>	<b>1 842 351,20</b>	<b>4 555 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 351 181,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
1.3.1.2	Remont placu zabaw w msc. Zielone Kamedulskie	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2013	2014	2 000,00	500,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 525 140,00</b>	<b>2 795 626,00</b>	<b>1 841 851,20</b>	<b>4 553 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 349 181,00</b>
1.3.2.1	"Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe"	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2013	2014	280 522,00	112 958,00	112 957,64	134 855,00	0,00	0,00	247 813,00
1.3.2.2	„Współpraca aktywność-przyszłość” - budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2013	2014	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.3	Centrum kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	95 098,00	93 148,00	91 562,10	0,00	0,00	0,00	93 148,00

1.3.2.4	Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	7 127 000,00	2 567 000,00	1 620 111,03	4 418 700,00	0,00	0,00	6 985 700,00
1.3.2.5	„Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	5 300,00	5 300,00	0,43	0,00	0,00	0,00	5 300,00

#### Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć w 2013 roku:

-Projekt pn. "Współpraca-aktywność- przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodnie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych został wykonany w ok.74% ponieważ procedura podpisania umowy o dofinansowanie projektu środkami z UE przesunęła się w czasie, a zatem i realizacja zadania została przesunięta w 2013 roku z 12 m-cy na 8 m-cy oraz wykonawca prac budowlanych nie wywiązał się z założeń przyjętych w harmonogramie prac.

-Projekt pn. „Suwalski internet równych szans” w zakresie wydatków bieżących został wykonany w 74,28% ponieważ w wyniku powstałych oszczędności w projekcie przeznaczono zaoszczędzone środki na zakupu dodatkowego sprzętu komputerowego do świetlic gminnych, w toku przeprowadzonych procedur zakup sprzętu przesunął się na I kwartał roku 2014.

- Budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki w zakresie wydatków majątkowych została zrealizowana w 63% ponieważ wykonawca robót budowlanych, pomimo monitorowania ze strony inwestora, iż mogą wystąpić opóźnienia w pracach, nie zwiększył tempa prac co było powodem opóźnienia w pracach w stosunku do założonego harmonogramu prac.

Pozostałe zadania i programy były realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

## **WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH GMINY SUWAŁKI ZA 2013 ROK**

**I. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:**

### **1) Dz. 600 – Transport i łączność**

Plan wynosi - 542 000,00 zł

Wykonanie - 539 828,00 zł - 99,60 %

Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki przekazano dla Miasta Suwałki dotację w kwocie 409 828,00 zł. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na zadanie pn. "Przebudowa mostu w m. Piertanie z dojazdami na drodze powiatowej nr 1180B Tartak - Piertanie - Wysoka Góra (przez rzekę Kamionkę) została przekazana w wysokości 130 000,00 zł.

### **2) Dz. 750 - Administracja publiczna**

Plan wynosi - 7 450,00 zł

Wykonanie - 6 276,57 zł – 84.25 %

W ramach zawartego porozumienia przekazano transzę dotacji Gminie Zamość (występującej jako beneficjent projektu) na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Elk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” w kwocie 6 276,57 zł. W 2013 roku w ramach wspólnie realizowanego projektu otrzymano ściankę reklamowa oraz 5 szt. tablic informacyjno-promocyjnych.

### **3) Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Plan wynosi - 1 134 780,00 zł

Wykonanie - 1 122 633,70 zł - 98,93 %

W ramach dotacji przekazano dla Urzędu Miasta Suwałki:

- dotację na prowadzenie szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 445 965,22 zł,
- dotację na prowadzenie gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 465 996,00 zł (w tym dopłata za 2013 rok w kwocie 172 384,79 zł),
- dotację na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 94 864,64 zł (w tym dopłata za 2013 rok w kwocie 4 070,00 zł),



- dotację na funkcjonowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Suwałki w kwocie 115 807,00 zł (w tym dopłata za 2013 rok w kwocie 6 950,04 zł).

Koszty kształcenia jednego ucznia z terenu gminy Suwałki w miejskich jednostkach oświatowych z terenu gminy przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj jednostki budżetowej	Roczny wskaźnik uczniów z terenu gminy Suwałki w miejskich jednostkach oświatowych w 2013 roku	Ogółem wydatki za 2013 rok	Roczny koszt utrzymania ucznia w 2013 roku
1	2	3	4	5
1	Gimnazjum	153,33	1 270 505,04	8 286,08
2	Szkoła podstawowa	234,67	1 713 657,40	7 302,41
3	Niepubliczne przedszkola	150,00	62 769,00	418,46
4	Punkty przedszkolne	78,00	17 408,04	223,18
5	Oddziały „zerowe”	26,00	37 678,88	1 449,19

#### **4) Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wynosi - 3 000,00 zł

Wykonanie - 3 000,00 zł - 100,00 %

Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych przekazano dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach dotację w kwocie 3 000,00 zł.

#### **5) Dz.852 - Pomoc społeczna**

Plan wynosi - 1 000,00 zł

Wykonanie - 1 000,00 zł - 100,00 %

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w sytuacjach kryzysowych bądź wymagających specjalistycznego wsparcia rodzin i pracowników Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie 1 000,00 zł przekazano w II półroczu 2013 roku.

#### **6) Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wynosi - 775 170,00 zł

Wykonanie - 760 095,64 zł - 98,06 %

Otrzymałą transzę dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji wspólnego projektu pn. "Współpraca-Aktywność-Przyszłość" nr IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01 przekazano dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi w kwocie 760 095,64 zł.

### **II. Realizacja zaplanowanych wydatków własnych działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:**

#### **1) Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wynosi - 214 090,00 zł

Wykonanie - 177 937,62 zł - 83,11%

Poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnych na:

- rozbudowę sieci wodociągowej w Nowej Wsi za kwotę 23 384,36 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej w Taciewie za kwotę 99 220,43 zł,
- zakup i wymianę pomp do przepompowni w Leszczewku za kwotę 26 100,60 zł,
- sporządzono dokumentację na rozbudowę sieci wodociągowej Mała Huta-Okuniowiec na kwotę 14 145,00 zł.

W ramach bieżących wydatków m. in. wydatkowano dla Podlaskiej Izby Rolniczej na odpis od wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 204,44 zł.

## **2) Dz. 600 – Transport i łączność**

Plan wynosi - 1 320 157,00 zł

Wykonanie - 1 099 715,77 zł – 83,30 %

W ramach bieżących prac i remontów na drogach poniesiono wydatki m.in. na:

- odśnieżenie dróg na terenie gminy na kwotę 316 096,46 zł,
- zakup i transport żwiru na drogi w miejscowościach na terenie gminy na kwotę 419 097,99 zł,
- zakup transportu żużlu na drogi na kwotę 7 006,08 zł,
- wykonanie remontów cząstkowych dróg asfaltowych na kwotę 135 023,37 zł,
- zakup i remont przepustów na drogach gminnych na kwotę 8 976,67 zł,
- wykonanie i instalacja znaków drogowych przy drogach na terenie gminy na kwotę 11 143,80 zł,
- sprzątnięcie przystanków w miejscowości Płociczno -Tartak na kwotę 4 200,00 zł,
- w ramach projektu pn.„Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” LT-PL/100 wydatkowano kwotę 3 468,26 zł na wykonanie map promocyjnych oraz na reklamę projektu w Gazecie Współczesnej.

Za świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy wydatkowano kwotę 80 950,35 zł.

## **3) Dz. 630 – Turystyka**

Plan wynosi – 3 000,00 zł

Wykonanie - 1 611,60 zł – 53,72 %

Wydatkowano kwotę 71,60 zł na opłatę za dzierżawę gruntów w m. Osowa. Udzielono dotacji na realizację zadania pn. "Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki" dla WOPR w Suwałkach na kwotę 1 540,00 zł.

## **4) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wynosi - 1 832 600,00 zł

Wykonanie - 1 723 247,00 - 94,03 %

Na wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy wydatkowano kwotę 62 639,27 zł. Wydatki na wykupy za

grunty zajęte pod infrastrukturę gminy wyniosły 132 493,00 zł, na operaty szacunkowe mienia komunalnego, za wypisy z ewidencji, za ogłoszenia w gazecie wydatkowano środki w kwocie 35 077,55 zł. Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 1 479 370,00 zł, pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i na rzecz budżetu państwa wydatkowano kwotę 13 397,18 zł.

#### **5) Dz. 710 – Działalność usługowa**

Plan wynosi – 146 600,00 zł

Wykonanie – 95 600,74 zł – 65,21 %

Wydatki związane z procedurą planistyczną to komunikaty prasowe, wynagrodzenia dla osób sporządzających opracowania autorskie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i umowy zlecenia wyniosły 92 036,74 zł. Na wyceny działek wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 564,00 zł. Na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 15 569,99 zł.

Na zakup materiałów do prac porządkowych na cmentarzach wydatkowano środki w kwocie 259,33 zł.

#### **6) Dz. 750 - Administracja publiczna**

Plan wynosi - 5 592 209,00 zł

Wykonanie - 4 463 183,44 zł - 79,81 %

W tym dziale poniesiono m. in:

- wydatki na prowadzenie ewidencji ludności ze środków własnych wyniosły 69 624,30 zł,
- wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rady Gminy (45 spotkań), obradami sesji Rady Gminy (12) wyniosły 146 789,94 zł, w tym diety radnych wyniosły 135 754,12 zł,
- wydatki administracyjne Urzędu Gminy wyniosły 4 120 356,67 zł, w tym w ramach wydatków inwestycyjnych opłacono w kwocie 1 620 111,03 zł za częściowe prace przy budowie nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki, w trakcie realizacji powstały pewne opóźnienia w stosunku do założonego harmonogramu prac przez wykonawcę robót budowlanych. Zakończenie budowy budynku urzędu wraz z oddaniem do użytkowania przewidziane jest w m-cu lipcu 2014 roku.
- w ramach wydatków bieżących Urzędu Gminy Suwałki wydatkowano kwotę 2 500 245,64 zł, z tego na wydatki pozapłacowe m.in. składa się:
  - na zakup energii cieplnej i energii elektrycznej - w kwocie 43 242,18 zł,
  - na opłatę za wodę - w kwocie 1 699,17 i opłata za ścieki - w kwocie 2 249,70 zł,
  - na opłaty za przesyłki skredytowane - w kwocie 63 761,30 zł,
  - na zakup tonerów do drukarek - w kwocie 23 559,92 zł
  - na zakup akcesoriów komputerowych i drukarek - w kwocie 15 385,27 zł
  - na zakup artykułów biurowych, prasy, wydawnictw książkowych, druków, środków czystości – w kwocie ok. 40 280,55 zł,
  - na opłaty za licencje użytkowanych programów komputerowych - w kwocie 36 192,67 zł,

- na opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - w kwocie 5 471,75 zł, z telefonów komórkowych – w kwocie 7 184,03 zł oraz za dostęp do sieci internetu – w kwocie 3 758,69 zł,
- na zakup paliwa i gazu do samochodów osobowych w urzędzie gminy - w kwocie 22 450,33 zł oraz naprawy, mycie i zakup części samochodowych - w kwocie 8 268,86 zł,
- na opłaty za usługi prawne – w kwocie 59 040,00 zł,
- na opłaty za usługi informatyczne - w kwocie 11 193,00 zł,
- na opłaty za usługi BHP - w kwocie 4 428,00 zł,
- opłaty za postępowania sądowe i odwoławcze - w kwocie 35 796,08 zł,
- opłaty za szkolenia pracowników - w kwocie 5 461,02 zł,
- zwroty za delegacje krajowe i zagraniczne - w kwocie 5 554,66 zł,
- opłata za usługi remontowe w budynku urzędu gminy - w kwocie 7 022,70 zł,
- diety dla sołtysów - w kwocie 88 206,77 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat - w kwocie 27 725,00 zł.

- na usługi i zakupy związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 108 587,39 zł, w tym: w ramach projektu pn. „Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną” odbyły się na przełomie lipca i września dwie imprezy na które łącznie z udziałem własnym wydatkowano kwotę 42 192,14 zł, ponadto zakupiono wydawnictwa książkowe na potrzeby promocji gminy, nagrody dla uczestników organizowanych konkursów i imprez, materiały promocyjne z logo gminy na kwotę 39 700,15 zł oraz za audycje informacyjne w Radio 5, teksty w Tygodniku Suwalskim oraz dwu miesięczniku Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy wydatkowano kwotę 17 394,87 zł,

- opłacono składki członkowskie na stowarzyszenie Euroregion Niemen, na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi, na stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, na Suwalską Organizację Turystyczną, na Lokalną Grupę Rybacką - w kwocie 17 026,70 zł.

### **7) Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wynosi - 215 554,00 zł

Wykonanie - 179 363,27 zł - 83,21 %

Środki dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na dofinansowanie pobytu patroli policyjnych w okresie letnim na terenie gminy Suwałki były wydatkowane w kwocie 10 000 zł.

Wydatki na sześć jednostek OSP znajdujących się na terenie Gminy Suwałki wyniosły 167 723,74 zł, z tego poniesiono wydatki pozapłacowe na ubezpieczenie indywidualne strażaków, na ubezpieczenie samochodów, na zakup wyposażenia ratowniczego, na zakup paliwa, na zakup energii elektrycznej, prenumeratę czasopism, na czynsz za lokal, szkolenia strażaków. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono pompę szlamową do OSP Potasznia za kwotę 3 500,00 zł

W ramach wydatków związanych z obroną cywilną wydatkowano kwotę 1 139,53 zł, w tym na zakup tablic alarmowych i plandek kwotę 459,53 zł oraz na szkolenie pracownika kwotę 495,00 zł.

#### 8) Dz.757 - Obsługa długu publicznego

Plan wynosi - 148 245,00 zł

Wykonanie - 139 901,50 zł - 94,37 %

Splącono odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, kredytu w BOŚ, kredytu w banku PEKAO S.A., pożyczki w EFRWP na łączną kwotę 139 901,50 zł.

#### 9) Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan wynosi – 71 510,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł – 0,00 %

W 2013 roku nie były wykorzystywane środki z rezerwy celowej uchwalonej w wysokości 62 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ponieważ nie wystąpiły na terenie gminy zdarzenia losowe mające znamiona klęski żywiołowej. Z rezerwy ogólnej uchwalonej w wysokości 30 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 18 490,00 zł.

#### 10) Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 8 558 700,00 zł

Wykonanie - 7 473 619,71 zł – 87,32 %

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych z terenu gminy oraz koszt kształcenia jednego ucznia przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Roczny wskaźnik uczniów w szkołach w 2012 roku	Roczny wskaźnik uczniów w szkołach w 2013 roku	Ogółem wydatki za 2013 rok	Roczny koszt utrzymania ucznia w 2013 roku
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkół w Przebrodzie	169,00	58,33	1 471 768,16	9 871,39
2	Zespół Szkół w Płocicznie - Tartak	138,33	132,67	1 482 287,71	12 519,94
3	Zespół Szkół w Starym Folwarku	143,00	162,00	1 423 970,40	9 987,10
4	Szkoła Podstawowa w Poddubówku	63,33	54,00	825 648,55	17 946,59
5	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	59,00	62,00	893 350,75	16 754,02
<b>Razem</b>		<b>572,66</b>	<b>569,00</b>	<b>6 097 025,57</b>	<b><u>10 715,33</u></b> średni koszt

Przeciętne zatrudnienie:

- nauczycieli w/w szkołach w 2013 r. to 76,10 (2012 r. - 70,27 etatu , w 2011 r. – 69,44 etatu),

- pracowników niepedagogicznych w 2013 r. to 26,35 (2012 r.- 28,56 etatu, w 2011 r. – 28,35 etatu).

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych w dz.801 przedstawiono poniżej.

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstaw. Poddubówek	Szkoła Podstaw. Nowa Wieś	GZEAS
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS	893 517,99	1 276 855,34	1 206 345,82	686 782,45	704 363,48	375 769,92
Wydatki pozapłaćcowe	764 766,49	466 781,81	403 085,20	144 770,15	196 591,31	353 300,15
Zakupów biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu	X	X	X	X	X	X
<b>Ogółem wykonanie wydatków dz. 801</b>	<b>1 658 284,48</b>	<b>1 743 637,15</b>	<b>1 609 431,02</b>	<b>831 522,60</b>	<b>900 954,79</b>	<b>729 070,07</b>
<b>Ogółem plan jednostek dz. 801</b>	<b>1 840 695,00</b>	<b>2 047 862,00</b>	<b>1 835 813,00</b>	<b>949 838,00</b>	<b>989 314,00</b>	<b>894 328,00</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>90,09</b>	<b>85,14</b>	<b>87,67</b>	<b>87,54</b>	<b>91,07</b>	<b>81,52</b>

Na zadania z zakresu oświaty gmina otrzymała w 2013 roku subwencję oświatową w kwocie 4 017 293,00 zł, dotację na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 33 948,00 zł oraz dotacje na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 41 340,20 zł. Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w punkcie przedszkolnym wyniosły 60 526,75 zł. W ramach wydatków oświatowych gmina ze swego budżetu udzieliła dotacji dla Miasta Suwałki, na realizację obowiązku szkolnego dzieci z terenu gminy Suwałki, w łącznej kwocie 1 122 633,70 zł, co szczegółowo opisano w części I wykonania zadań.

#### 11) Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 85 281,00 zł

Wykonanie - 71 201,25 zł – 83,49 %

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in.:

- udzielono dotacji dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” w Suwałkach na zadanie pn. „Uzupełniający ponadpodstawowy program dla osób z utrwaloną abstynencją jako dodatkowa uzupełniająca oferta Programu Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu” w kwocie 1 000,00 zł,
- udzielono dotacji dla UKS „REMIK” w Starym Folwarku na organizację obozu sportowo-rekreacyjnego w kwocie 8 000,00 zł,
- opłacono za sporządzenie opinii psychiatryczno - psychologicznych w sprawie uzależnień od alkoholu, opłacono koszty sądowe w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu w kwocie 6 802,15 zł,
- wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, mieszczących się przy szkołach

podstawowych na terenie gminy oraz na wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 19 070,85 zł,

- opłacono za organizację przedstawień w Zespole Szkół w Starym Folwarku pt. „Autostrada do piekła” oraz w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak i Zespole Szkół w Przebrodnie zorganizowanych na łączną kwotę 1 040,00 zł,

- zakupiono nagrody na konkurs realizowany w ramach GKRPA „Prosto do szkoły” w kwocie 1 010,00 zł, zwrócono koszty dojazdu na terapię oraz uzupełniono wyposażenie do świetlic na łączną kwotę 1 036,80 zł.

Udzielono dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach na zadanie pn. „Grupa wsparcia” w kwocie 8 200,00 zł oraz dla Suwalskiego Stowarzyszenia „WYBÓR” na zadanie „Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie - poradnictwo terapeutyczne i prowadzenie grupy terapeutycznej” w kwocie 3 300,00 zł.

## **12) Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan wynosi - 2 102 804,00 zł

Wykonanie - 1 973 255,21 zł – 93,84 %

W ramach pomocy społecznej zadania własne sfinansowano środkami z budżetu gminy w kwocie 1 353 211,83 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 620 043,88 zł. Wydatkowano środki m. in:

- na zadania w zakresie rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 68,20 zł na częściowe pokrycie kosztów utrzymania jednego dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej,

- na zadanie w zakresie wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny oraz na koszty dojazdu, ze środków dotacji celowej kwotę 13 664,19 zł oraz z środków własnych kwotę 10 376,91 zł,

- na dofinansowanie kosztów obsługi wypłacanych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wydawaniem decyzji wydatkowano kwotę 31 803,34 zł, na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 10 423,84 zł (§ 2910, § 4560),

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej ze środków dotacji celowej wydatkowano kwotę 13 358,81 zł dla 34 osób, na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 19,43 zł (§ 2910),

- na zasiłki i pomoc w naturze, w tym z środków własnych na zasiłki celowe dla 119 rodzin na kwotę 50 700,00 zł, na opłacenie kosztów pogrzebu dwu osób kwotę 5 179,20 zł i ze środków dotacji celowej na zasiłki okresowe dla 113 rodzin wydatkowano kwotę 191 419,92 zł,

- na dodatki mieszkaniowe dla 44 rodzin wydatkowano kwotę 104 231,38 zł,

- na zasiłki stałe ze środków dotacji celowej dla 42 osób wydatkowano kwotę 172 674,38 zł, na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców kwotę 840,26 zł (§ 2910),
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 144 728,79 zł, w tym 57 891,25 zł zostało sfinansowane dotacją celową. Z dożywiania skorzystało 198 dzieci, 6 osób dorosłych, 18 dzieci na podstawie decyzji dyrektora szkoły bez przeprowadzania wywiadu oraz 16 rodzin otrzymało zasiłki celowe na posiłki.
- za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej dla 22 osób wydatkowano kwotę 428 534,59 zł oraz na opłaty za schronienie dla trzech osób bezdomnych wydatkowano kwotę 1 217,58 zł,
- na wynagrodzenie opiekunów społecznych, z których usług skorzystało 15 osób wydatkowano kwotę 51 186,62 zł,
- wydatki GOPS wykonano na kwotę 549 088,11 zł, w tym: na usługi pocztowe, opłaty bankowe i inne usługi wydatkowano kwotę 22 269,50 zł, na ryczałty na dojazdy dla pracowników terenowych i delegacje służbowe wydatkowano kwotę 12 955,92 zł, na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 2 609,86 zł, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano kwotę 11 108,42 zł,
- wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie – użytecznych, dla 10 osób będących bezrobotnymi bez prawa do zasiłku, wydatkowano kwotę 18 292,00 zł, z tego PUP Suwałki dofinansował kwotę 10 626,00 zł.

W zakresie realizowanego projektu w okresie 2011-2014 pn. „Suwalski internet równych szans” wydatkowano kwotę 117 295,87 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna projektu, pracowników świetlic w Starym Folwarku, Potasznicy i Sobolewie, na ubezpieczenie sprzętu i opłaty za dostarczenie sygnału internetowego do gospodarstw domowych i świetlic. Na projekt otrzymano refundację poniesionych wydatków częściowo za rok 2012 i rok 2013 w kwocie 145 963,27 zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz z budżetu państwa w kwocie 25 758,24 zł.

### **13) Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wynosi - 1 165 718,00 zł

Wykonanie - 866 393,93 zł – 74,32 %

W ramach rozdziału realizowano dwa projekty:

- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach rozpoczął realizację dwuletniego projektu (2013-2014) pn. „Akademia sukcesu” finansowanego w 100 % środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 57 106,55 zł oraz środkami z budżetu państwa w wysokości 10 077,63 zł. Założeniem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 158 uczniów (82 chłopców i 76 dziewczynek) o utrudnionym dostępie do usług edukacyjnych poprzez



doposażenie w sprzęt dydaktyczny i indywidualizację nauczania klas I-III w czterech szkołach podstawowych w Gminie Suwałki.

- Urząd Gminy Suwałki rozpoczął realizację dwuletniego projektu (2013-2014) pn. "Współpraca - Aktywność - Przyszłość", którego głównym założeniem jest budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodnie, w 2013 roku na projekt wydatkowano kwotę 781 989,75 zł, otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 856 684,95 zł z której, jak opisano w części I przekazano dotację dla partnera projektu w wysokości 760 095,64 zł.

#### 14) Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi - 391 286,00 zł

Wykonanie - 329 925,90 zł - 84,32 %

Środki wydatkowano:

- z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 58 307,00 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz ze środków własnych wypłacono stypendia w łącznej kwocie 228 666,00 zł,

- z własnych środków wypłacono stypendia uczniom za szczególne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 13 420,00 zł, ich wysokość w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa Poddubówek	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
Wypłata uczniom za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe	3 300,00	2 200,00	5 800,00	1 320,00	800,00

- z własnych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od nich dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne w okresie ferii zimowych w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa Poddubówek	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
Wydatki na zajęcia pozalekcyjne w okresie ferii zimowych	2 331,32	1 578,07	2 151,90	0,00	1 004,22

- przekazano odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli kl. „0” w kwocie 993,12 zł,

- z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rządowego projektu „Wyprawka szkolna” zakupiono uczniom podręczniki szkolne na łączną kwotę 15 251,22 zł, ich wysokość w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie wydatków	Zespół Szkół Płociczno - Tartak	Zespół Szkół Przebród	Zespół Szkół Stary Folwark	Szkoła Podstawowa Poddubówek	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
Projekt „Wyprawka szkolna”	2 395,00	5 309,98	4 519,00	2 116,60	910,64

- koszt utrzymania i prowadzenia zajęć w Centrum Kształcenia na odległość w Nowej Wsi oraz Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego w Potasznym wyniósł 57 462,86 zł.

### **15) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wynosi – 1 460 413,00 zł

Wykonanie – 1 040 011,25 zł - 71,21 %

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

a) z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód opłacono koszty wykonanych badań ścieków oczyszczonych z PBOŚ na terenie gminy Suwałki na kwotę 3 200,00 zł,

b) z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na wydatki pozapłacowe m.in. na:

- opłacenie kosztów wykonania i rozesłania ulotek informacyjnych, dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy na kwotę 1 704,78 zł,

- za odbiór, transport zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy przez firmę EKO wydatkowano kwotę 163 256,68 zł,

- za koszty prowadzenia PSZOK wydatkowano kwotę 1 845,00 zł,

- na zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 6 765,00 zł oraz programu antywirusowego na kwotę 123,00 zł,

c) z zakresu oświetlenia ulicznego dróg i placów gminnych m. in. na:

- oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 143 325,92 zł,

- konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 19 854,62 zł,

- na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach Krzywe-Zdroje, Cimochowizna, Piertanie, Nowa Wieś, Mała Huta wydatkowano łączną kwotę 117 898,31 zł

d) z zakresu ochrony środowiska m. in. na:

- demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w kwocie 105 015,06 zł

- opłaty za wywóz nieczystości oraz za opróżnianie koszy ulicznych w kwocie 18 257,40 zł,

- opłaty za unieszkodliwienie odpadów z dzikiego wysypiska w kwocie 127,87 zł,

- zakup artykułów ogrodniczych i kwiatów do pielęgnacji terenów zielonych na terenie szkół oraz zakup traw i drzewek na teren gminy w kwocie 2 854,99 zł,

- zakup benzyny i oleju do kosy spalinowej oraz jej naprawy w kwocie 1 021,75 zł.

e) z zakresu pozostałych usług w gospodarce komunalnej m. in. na:

- zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 3 888,00 zł,

- odłów bezpańskich psów i pobyt w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 339 291,89 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach, stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wykonano dokumentację projektową na kwotę 22 846,00 zł.

### **16) Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wynosi - 1 095 247,00 zł

Wykonanie - 1 070 186,75 zł – 97,71 %

W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak na jej działalność bieżącą w kwocie 195 794,19 zł,
- koszty dozoru budynku w Zielonym Kamedulskim na kwotę 4 416,32 zł,
- na wynagrodzenia dla osób z zespołu „Bagatela” na kwotę 10 494,00 zł,
- koszty remontu kominka w budynku Centrum Kultury wsi Sobolewo na kwotę 1 600,00 zł.
- zadanie dwuletnie (2013-2014) pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe” wydatkowano kwotę 587 957,64 zł, na które otrzymano dofinansowanie ze środków z budżetu UE i budżetu państwa w łącznej kwocie 403 750,00 zł. Ze względu na to, iż z harmonogramu rzeczowo-finansowanego przedłożonego przez wykonawcę robót budowlanych na budowę Centrum Kulturalnego Krzywe wynikało, iż zadanie będzie wykonane w ok. 45 % w 2013 roku i w ok. 55% w 2014 roku, na koncie Gminy Suwałki powstała oszczędność środków z otrzymanej zaliczki na dofinansowanie projektu do wykorzystania w 2013 roku. Odpowiednio do wysokości planowanych do zrealizowania wydatków kwalifikowanych w 2013 roku zwrócono na rzecz Samorządu Województwa część zaliczki oraz opłacono odsetki od zwróconej kwoty zaliczki środków pomocowych w kwocie 25 628,74 zł. Środki z zaliczki na projekt zwrócone w 2013 roku wrócą do Gminy Suwałki w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych w 2014 roku, po zakończeniu realizacji projektu.
- zadanie pn. „Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne” zostało zrealizowane i opłacone w kwocie 211 265,08 zł, dofinansowanie na zadanie przewidziane jest jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku,
- udzielono dotacji w kwocie 7 000,00 zł dla Fundacji „Młoda Muzyka Śląska” na XIV Filharmonię AUKSO-Wigry 2013.

#### **17) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan wynosi - 49 000,00 zł

Wykonanie - 40 281,26 zł – 82,21 %

W ramach działu :

- wypłacono wynagrodzenie dla trenerów za prowadzenie zajęć sportowych w Nowej Wsi, Przebrodzie, Starym Folwarku na kwotę 6 975,00 zł,
- zakupiono nagrody dla uczestników zawodów „Polska Biega” w kwocie 116,97 zł, udzielono dotacji w łącznej kwocie 25 799,29 zł dla UKS działających przy szkołach na terenie gminy Suwałki, mających na celu swoim działaniem rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- wypłacono nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe w zakresie zawodnik, trener, działacz w kwocie 7 390,00 zł.

**III. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:**

**1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wynosi - 326 872,43 zł

Wykonanie - 326 872,43 zł - 100,00 %

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 320 463,17 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę 6 409,26 zł.

**2) Dz. 750 – Administracja publiczna**

Plan wynosi - 71 909,00 zł

Wykonanie - 71 909,00 zł - 100,00 %

Z dotacji celowej na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wydatkowano otrzymaną dotację w całości.

**3) Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wynosi - 5 472,00 zł

Wykonanie - 4 797,53 zł – 87,67 %

Z środków otrzymanej dotacji w kwocie 1 228,00 zł przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców zakupiono materiały biurowe, oraz środki z dotacji w kwocie 3 569,53 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Suwałki.

**4) Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan wynosi - 2 842 368,00 zł

Wykonanie - 2 705 580,85 zł – 95,19 %

Ze środków dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej wydatkowano:

- udzielono dotacji w wysokości 355 000,00 zł na zadanie z zakresu pomocy społecznej na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki, z tego kwotę 340 000,00 zł przeznaczano na remont i wyposażenie pomieszczeń, a kwotę 15 000,00 zł na utrzymanie 15 podopiecznych, którzy od m-ca grudnia rozpoczęli zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w miejscowości Biała Woda. Zadanie realizowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach.
- na wypłatę zasiłków rodzinnych dla 472 osób kwotę 1 962 559,53 zł,
- na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 194 127,47 zł,
- na opłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby korzystające z pomocy społecznej kwotę 89 607,43 zł,
- na koszty obsługi kwotę 67 388,82 zł,

- na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne dla 22 osób wydatkowano kwotę 7 851,60 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób wydatkowano kwotę 29 046,00 zł.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY SUWAŁKI ZA 2013 ROK**

<b>Tabela I</b>								
<b>DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM</b>								
<b>UZYSKANE W 2013 ROKU</b>								
Rodzaj mienia komunalnego	Dział Rozdział	Dochody						
		Ogółem dochody	w tym z tytułu:					
			Dzierżawy i najmu § 0750	Użytkowania wieczystego § 0470	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego §0760	Odszkodowania za grunty §0780	Sprzedaży działek § 0770	Sprzedaży składników majątkowych § 0870
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I. Grunty</b>		<b>559 786,08</b>	<b>36 082,10</b>	<b>6 751,12</b>	<b>8 539,86</b>	<b>175 041,00</b>	<b>333 372,00</b>	<b>-</b>
a/ rolnicze	010. 01095	22 813,51	19 727,49	-	1 084,02	-	2 002,00	-
b/ nierolnicze	700. 70005	536 972,57	16 354,61	6 751,12	7 455,84	175 041,00	331 370,00	-
<b>II. Budynki, obiekty, wyposażenie</b>		<b>91 658,47</b>	<b>89 742,45</b>					<b>1 916,02</b>
a/ budynki mieszkalne	700. 70005	271,23	271,23					
b/ budynki użytkowe	700. 70005	57 181,36	57 181,36					
	801. 80101	849,36	849,36					
	801. 80110	31 440,50	31 440,50					
	750. 75023	137,26						137,26
	754. 75412	1 100,00						1 100,00
	801. 80101	600,00						600,00
	900. 90095	78,76						78,76
<b>Razem:</b>		<b>651 444,55</b>	<b>125 824,55</b>	<b>6 751,12</b>	<b>8 539,86</b>	<b>175 041,00</b>	<b>333 372,00</b>	<b>1 916,02</b>

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

<b>Tabela II</b>			
<b>FORMY NABYCIA GRUNTÓW W 2013 ROKU</b>			
<b>FORMA NABYCIA</b>	<b>POWIERZCHNIA W HA</b>	<b>WARTOŚĆ NABYCIA</b>	<b>WARTOŚĆ nabycia wg wyceny/ nieodpłatnie/</b>
<b>TEREN GMINY SUWAŁKI</b>			
<b>ZAKUPIONO, z tego:</b>	<b>0,3084</b>	<b>167 642,64</b>	
<b>1) własność gruntów, które przeszły z mocy prawa pod drogi za wypłacone odszkodowanie</b>	<b>0,0622</b>	<b>113 993,00</b>	
- w msc. Sobolewo	0,0120	7 057,00	
- w msc. Leszczewek	0,0502	15 470,00	
- w msc. Gawrych Ruda		70 356,00	
- w msc. Nowa Wieś		21 110,00	
<b>2) własność gruntów odpłatnie nabytych pod drogi</b>	<b>0,2462</b>	<b>53 649,64</b>	
- w msc. Nowa Wieś	0,2462	53 649,64	
<b>ZAMIENIONO, z tego:</b>	<b>0,2196</b>	<b>24 551,82</b>	<b>39 985,00</b>
<b>1) własność gruntów odpłatnie nabytych pod drogi w ramach regulacji granic (zamiana gruntów )</b>	<b>0,2196</b>	<b>24 551,82</b>	<b>39 985,00</b>
- w msc. Cimochowizna	0,1915	3 206,11	15 815,00
- w msc. Leszczewek	0,0281	21 345,71	24 170,00
<b>GRUNTY NIEODPŁATNIE NABYTE:</b>	<b>1,2987</b>		<b>65 558,00</b>
- w msc. Gawrych Ruda	0,6487		48 635,00
- w msc. Kropiwno Nowe	0,6500		16 923,00
<b>MODERNIZACJA OPERATU GRUNTÓW, z tego:</b>	<b>0,1468</b>		
- w msc. Leszczewo	0,0909		
- w msc. Płociczno-Tartak	0,0139		
- w msc. Tartak, Lipniak	0,0365		
- w msc. Krzywe	0,0038		
- w msc. Dubowo Drugie	0,0017		
<b>RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI</b>	<b>1,9735</b>	<b>192 194,46</b>	<b>65 558,00</b>

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

<b>Tabela III</b>			
<b>FORMY ZBYCIA GRUNTÓW W 2013 ROKU</b>			
<b>FORMA ROZDYSPONOWANIA</b>	<b>POWIERZCHNIA W HA</b>	<b>WARTOŚĆ zbycia</b>	<b>Uwagi wg wartości księgowej</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>SPRZEDANO, z tego:</b>	<b>0,5841</b>	<b>333 372,00</b>	<b>2 044,35</b>
- w msc. Dubowo Drugie	0,0821	25 430,00	287,35
- w msc. Korobiec	0,0614	2 002,00	214,90
- w msc. Płociczno-Tartak	0,4406	305 940,00	1 542,10
<b>ZAMIENIONO, z tego:</b>	<b>0,1363</b>	<b>-</b>	<b>477,05</b>
- w msc. Leszczewek	0,0281	-	98,35
- w msc. Cimochovizna	0,1082	-	378,70
<b>PRZEKAZANO na rzecz Skarbu Państwa, z tego:</b>	<b>1,3478</b>	<b>175 041,00</b>	<b>128 139,56</b>
- w msc. Poddubówek	0,1516	52 782,00	530,60
- w msc. Dubowo Drugie	0,3046	122 259,00	1 066,10
- w msc. Krzywe	0,7386	-	124 784,46
- w msc. Leszczewek	0,1530	-	1 758,40
<b>ZASIEDZENIE GRUNTÓW, z tego;</b>	<b>0,4632</b>	<b>-</b>	<b>605,85</b>
- w msc. Nowa Wieś	0,4632	-	605,85
<b>PRZEKAZANO NIEODPŁATNIE:</b>	<b>1,5568</b>	<b>-</b>	<b>5 448,80</b>
- w msc. Leszczewek	0,0973	-	340,55
- w msc. Turówka Nowa	0,4900	-	1 715,00
- w msc. Osinki	0,9695	-	3 393,25
<b>PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI</b>	<b>0,6392</b>	<b>8 539,86</b>	<b>-</b>
- w msc. Gawrych Ruda	0,0908	2 903,34	-
- w msc. Leszczewek	0,5484	5 636,52	-
<b>MODERNIZACJA OPERATU GRUNTÓW, z tego:</b>	<b>0,3050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- w msc. Krzywe	0,0007	-	-
- w msc. Piertanie	0,0005	-	-
- w msc. Poddubówek	0,0012	-	-
- w msc. Burdeniszki	0,2380	-	-
- w msc. Cimochovizna	0,0350	-	-
- w msc. Lipniak	0,0296	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>5,0324</b>	<b>516 952,86</b>	<b>136 715,61</b>

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**



<b>Tabela IV</b>			
<b>STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ GRUNTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU</b>			
<b>TEREN GMINY SUWAŁKI</b>			
<b>FORMA WŁASNOŚCI</b>	<b>POWIERZCHNIA W HA</b>		
	<b>Stan na 31.12. 2012 r.</b>	<b>Zmiana w 2013 r.</b>	<b>Stan na 31.12. 2013 r.</b>
- własność gminy	376,6117	+1,9735 -5,0324	373,5528
- wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	0,1660	-	0,1660
<b>RAZEM TEREN GMINY SUWAŁKI</b>	<b>376,7777</b>	<b>+1,9735 -5,0324</b>	<b>373,7188</b>
<b>TEREN MIASTA SUWAŁKI</b>			
<b>FORMA WŁASNOŚCI</b>	<b>POWIERZCHNIA W HA</b>		
	<b>Stan na 31.12. 2012 r.</b>	<b>Zmiana w 2013 r.</b>	<b>Stan na 31.12. 2013 r.</b>
- własność gminy	0,7534	-	0,7534
- wieczyste użytkowanie gruntów Miasta Suwałki	0,5973	-	0,5973
<b>RAZEM TEREN MIASTA SUWAŁKI</b>	<b>1,3507</b>	<b>-</b>	<b>1,3507</b>
<b>RAZEM WŁASNOŚĆ GMINY</b>	<b>377,3651</b>	<b>+1,9735 -5,0324</b>	<b>370,3592</b>
<b>RAZEM WIECZYSTE UŻYTKOWANIE</b>	<b>0,7633</b>	<b>-</b>	<b>0,7633</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>378,1284</b>	<b>+1,9735 -5,0324</b>	<b>375,0695</b>

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Tabela V

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUWAŁKI  
W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWYCH I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

Nazwa wsi	Sieci wodociągowe		Rok budowy	Sieci kanalizacji sanitarnej		Rok budowy
	Długości sieci głównej mb	Długość przyłączy mb		Długość sieci głównej mb	Długość przyłączy mb	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Biała Woda	8 441,00 2 506,00 975,00	2 459,00 1 462,00	<b>1989</b> <b>2003</b> <b>2007</b>	-	-	-
Białe, Kropiwno Nowe, Żyliny	7 734,00 468,50	1 941,00	<b>1996</b> <b>2011</b>	-	-	-
Bród Stary, Bród Nowy, Bród Mały, Kuków-Folwark	9 473,00	2 833,00	<b>2001</b>	-	-	-
Bobrowisko	2 022,00		<b>1993</b>	-	-	-
Czarnakowizna	3 844,00 3 963,00	1 390,00	<b>1995</b> <b>2008</b>	-	-	-
Dubowo Pierwsze	1 046,00	158,00	<b>1999</b>	-	-	-
Dubowo Drugie	3 420,00 116,00	694,00	<b>1995</b> <b>2003</b>	-	-	-
Gawrych Ruda, ( ½ wsi) Płociczno Tartak	4 176,00	3 531,00	<b>1999</b>	-	-	-
Gawrych Ruda	5 130,00 2 858,00 127,00 1 563,00 672,60	2 383,00	<b>2005</b> <b>2006</b> <b>2008</b> <b>2009</b> <b>2010</b>	11 633,00 734,50	-	<b>2009</b> <b>2010</b>
Płociczno-Tartak	429,00	231,00	<b>2003</b>	5 372,00	-	<b>2009</b>
Płociczno-Osiedle	2 472,00 450,00 256,00		<b>2005</b> <b>2009</b> <b>2011</b>	9 967,00	-	<b>2009</b>
Korobiec, Korkliny, Turówka Nowa	9 674,00 1 072,00	3 630,00	<b>2000</b> <b>2003</b>	-	-	-
Kropiwno Stare	2 787,00	1 323,00	<b>1999</b>	-	-	-
Krzywe	6 010,00 581,00 2 848,00 143,50	2 689,00	<b>1998</b> <b>2008</b> <b>2009</b> <b>2010</b>	4 396,00 447,00 422,60 3 590,76 4 797,00 313,00	1 597,91	<b>1997</b> <b>1998</b> <b>2006</b> <b>2006</b> <b>2009</b> <b>2010</b>
Kuków (wieś)	4 555,00 1 812,00	473,00	<b>1999</b> <b>2003</b>	-	-	-
Lipniak, Nowa Wieś	11 527,00 85,00 122,00 76,00 345,50	1 893,00	<b>1987-</b> <b>-1998</b> <b>2006</b> <b>2008</b> <b>2011</b> <b>2013</b>	-	-	-

Niemcowizna, Wasilczyki	6 494,00	1 446,00	1994	-	-	-
Osowa, Potasznia, Turówka Stara	14 333,00 2 578,00	5 746,00	2001 2003	-	-	-
Okuniowiec	8 128,00 224,00 52,00 1 073,50	4 312,00	1998 2011 2011 2012	-	-	-
Poddubówek	2 815,00 990,00	1 552,00	1997 2003	-	-	-
Przebród , Wychodne, Zielone Królewskie	8 373,00 159,00	2 622,00	1987 2003	-	-	-
Stary Folwark	4 118,00 215,00 891,00	1 315,00	1998 2008 2011	-	-	-
Taciewo	3 938,00 427,00 1 122,00	2 215,00	1996 2003 2013	-	-	-
Tartak	545,00	231,00	2003	-	-	-
Zielone Drugie	5 313,00	761,00	1997	-	-	-
Zielone Kamedulskie	3 534,00 1 481,00	585,00 2 011,00	2000 2003	3 150,00	-	1999
Trzciane	3 570,00	802,00	2003	-	-	-
Leszczewek	3 504,00	2 903,89	2006	-	-	-
Stary Folwark, Leszczewek, Cimochowizna, Tartak	-	-		11 697,65 463,00	6 218,06	2006 2008
Mała Huta	2 228,20 3 140,00	1 611,99	2006 2012	3 206,29 3 621,00	651,10	2006 2012
Osniki	8 518,00 316,50	4 114,00	2006 2011	-	-	-
Wiatrołuża Pierwsza	3 471,00	-	2007	-	-	-
Przebród	104,00 20,00	-	2007 2010	-	-	-
Sobolewo	10 630,00	-	2009	14 094,00		2009
Leszczewk, Leszczewo, Tartak, Magdalenowo, Burdeniszki,Czerwony Folwark,Wigry	25 300,00	-	2011	8 894,00	-	2011
Burdeniszki	152,00	-	2011	-	-	-
Turówka Stara	336,50	-	2011	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>231 873,80</b>	<b>59 317,88</b>	<b>X</b>	<b>86 798,80</b>	<b>8 467,07</b>	<b>X</b>
<b>Na terenie Miasta Suwałki</b>						
Suwałki, ul. Buczka 183	1 000	-	-	-	-	-

W 2013 przekazano do użytku 1,46 km sieci wodociągowej we wsi Nowa Wieś i Taciewo.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Tabela VI

## WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W 2013 ROKU

Grupa / Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość (suma rubryk 7-13)		Wartość inwentaryzacyjna		Sposób zagospodarowania					
						W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek komunal.	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	Inne formy
						Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość	Ilość wartość
31.12.2012 r.	31.12.2013 r.	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.	2013 r.	2013 r.	2013 r.	2013 r.	2013 r.	2013 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	13.
<b>O. Grunty</b>	ha	119,0842	116,0253	5 074 068,65	5 160 668,60	67,4341 5 008 212,80	4,3510 15 228,50	42,4929 148 725,15	1,7473 6 115,55	5,0324 17 613,40	-
<b>I. Budynki i obiekty</b>	szt.	47	48	5 501 937,58	5 678 835,63	35 1 432 449,64	6 3 929 359,00	4 234 098,06	-	-	3 82 928,93
1/ budynki mieszkalne	szt.	1	2	27 184,20	29 437,20	1 2 253,00	-	1 27 184,20	-	-	-
2/budynki użytkowe	szt.	12	15	865 345,06	1 098 481,11	12 891 567,25	-	3 206 913,86	-	-	-
3/budynek przedszkola	szt.	1	1	383 984,01	383 984,01	1 383 984,01	-	-	-	-	-
4/szkoły	szt.	5	5	3 915 625,00	3 915 625,00	-	5 3 915 625,00	-	-	-	-
5/ inne	szt.	28	25	309 799,31	251 308,31	21 154 645,38	1 13 734,00	-	-	-	3 82 928,93
<b>II. Obiekty inżynierii wodnej i ładowej</b>	km ha szt.	384,99007 258,9401 26	387,45755 259,0442 25	52 147 454,41	52 412 686,59	- 259,0442 9 16 301 287,82	6 155 283,00	-	-	-	387,45755 - 10 35 956 115,77
1/ drogi	ha	258,9401	259,0442	14 551 388,48	14 669 135,36	259,0442 14 669 135,36	-	-	-	-	-
2/wodociągi	km	289,7242	292,19168	12 803 615,04	13 636 907,29	-	-	-	-	-	292,19168 13 636 907,29
3/stacje wodociągowe i studnie	szt.	11	10	5 817 007,31	5 073 916,85	-	-	-	-	-	10 5 073 916,85
4/kolektor ściekowy	km	95,26587	95,26587	17 217 736,79	17 245 291,63	-	-	-	-	-	95,26587 17 245 291,63
5/oświetlenie uliczne	-	-	-	1 100 285,35	1 215 070,87	- 1 215 070,87	-	-	-	-	-
6/boiska	szt.	2	2	20 700,00	20 700,00	1 8 416,-	1 12 284,00	-	-	-	-

7/ogrodzenie	szt.	2	2	74 596,00	74 596,00	-	<u>2</u> 74 596,00	-	-	-	-
8/utwardzony plac z dojazdem	szt.	1	1	42 004,00	42 004,00	-	<u>1</u> 42 004,00	-	-	-	-
9/chodnik z kostki brukowej	szt.	1	1	6 507,00	6 507,00	-	<u>1</u> 6 507,00	-	-	-	-
10/przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1	19 892,00	19 892,00	-	<u>1</u> 19 892,00	-	-	-	-
11/ inne	szt.	8	8	493 722,44	408 665,59	<u>8</u> 408 665,59	-	-	-	-	-
<b>III. Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>szt.</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>190 711,07</b>	<b>202 870,07</b>	<b><u>2</u> 39 958,00</b>	<b><u>5</u> 132 369,00</b>	<b><u>1</u> 6 026,67</b>	-	-	<b><u>2</u> 24 516,40</b>
1/ kotłownie		8	8	168 536,67	180 695,67	<u>1</u> 23 000,00	<u>5</u> 132 369,00	<u>1</u> 6 026,67	-	-	<u>1</u> 19 300,00
2/agregat prądowórczy	szt.	1	1	16 958,00	16 958,00	<u>1</u> 16 958,-	-	-	-	-	-
3/silnik Mercury do pontonu ratowniczego	szt.	1	1	5 216,40	5 216,40	-	-	-	-	-	<u>1</u> 5 216,40
<b>IV. Maszyny, urządzenia i kotły ogólnego zastosowania</b>	<b>szt.</b>	<b>63</b>	<b>60</b>	<b>333 734,36</b>	<b>325 265,85</b>	<b><u>45</u> 265 787,12</b>	<b><u>6</u> 31 458,64</b>	-	-	-	<b><u>9</u> 28 020,09</b>
1/zestawy komputerowe	szt.	41	39	173 620,05	163 583,72	<u>33</u> 132 125,08	<u>6</u> 31 458,64	-	-	-	-
2/motopompy	szt.	8	8	107 581,01	106 831,00	<u>8</u> 106 831,00	-	-	-	-	-
3/pompy kanaliz. I wodociągowe	szt.	5	5	10 021,60	16 571,61	-	-	-	-	-	<u>5</u> 16 571,61
4/serwer systemowy	szt.	1	1	8 403,36	8 557,08	<u>1</u> 8 557,08	-	-	-	-	-
5/drukarka sieciowa	szt.	3	2	12 737,60	8 351,70	<u>2</u> 8 351,70	-	-	-	-	-
6/router dostępowy	szt.	1	1	9 922,26	9 922,26	<u>1</u> 9 922,26	-	-	-	-	-
7/agregat GEKO	szt.	1	1	5 906,40	5 906,40	-	-	-	-	-	<u>1</u> 5 906,40
8/sprężarka tłokowa	szt.	1	1	3 992,08	3 992,08	-	-	-	-	-	<u>1</u> 3 992,08

9/hydrofor	szt.	2	2	1 550,00	1 550,00	-	-	-	-	-	2 1 550,00
<b>VI. Urządzenia techniczne</b>	<b>szt.</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>993 576,15</b>	<b>993 576,15</b>	<b>75 887 506,45</b>	<b>8 92 547,00</b>	-	-	-	<b>5 13 522,70</b>
1/przepływomierz kanaliz. sanitarnej	szt.	1	1	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-	1 6 800,00
2/przydomowa oczyszczalnia ścieków	szt.	73	73	876 726,45	876 726,45	73 876 726,45	-	-	-	-	-
3/stacja obiektowa DSP	szt.	1	1	4 397,70	4 397,70	-	-	-	-	-	1 4 397,70
4/interaktywny ekran piórkowy CK Nowa Wieś	szt.	1	1	3 500,00	3 500,00	1 3 500,00	-	-	-	-	-
5/Aplikator RD 706	szt.	1	1	7 280,00	7 280,00	1 7 280,00	-	-	-	-	-
6/zbiornik wody odżeleziacz	szt.	3	3	2 325,00	2 325,00	-	-	-	-	-	3 2 325,00
7/system monitoringu	szt.	3	3	68 588,00	68 588,00	-	3 68 588,00	-	-	-	-
8/sprzęt nagłaśniający - kolumny	szt.	4	4	15 960,00	15 960,00	-	4 15 960,00	-	-	-	-
9/sprzęt nagłaśniający Power mikser	szt.	1	1	7 999,00	7 999,00	-	1 7 999,00	-	-	-	-
<b>VII. Środki transportowe</b>	<b>szt.</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>2 200 200,68</b>	<b>2 191 853,38</b>	<b>2 106 130,00</b>	<b>1 399 916,00</b>	-	-	-	<b>10 1 685 807,38</b>
1/samochody "Star"	szt.	2	2	243 113,30	243 113,30	-	-	-	-	-	2 243 113,30
2/samochod "Żuk"	szt.	2	1	21 708,30	13 361,00	-	-	-	-	-	1 13 361,00
3/samochód „Jelcz"	szt.	1	1	100 665,00	100 665,00	-	-	-	-	-	1 100 665,00
4/samochód FIAT DOBLO	szt.	1	1	47 398,50	47 398,50	1 47 398,50	-	-	-	-	-
5/samochód rat.gaśn. FORD TRANSIT 350	szt.	3	3	415 884,08	415 884,08	-	-	-	-	-	3 415 884,08
6/przyczepa ciężarowa do agregatu	szt.	1	1	10 560,00	10 560,00	-	-	-	-	-	1 10 560,00
7/Fiat SEDICI 4x4 DYNAMIC	szt.	1	1	58 731,50	58 731,50	1 58 731,50	-	-	-	-	-
8/samochód ratowniczo-gaśniczy Fiat Ducato	szt.	1	1	239 680,00	239 680,00	-	-	-	-	-	1 239 680,00
9/samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz	szt.	1	1	662 544,00	662 544,00	-	-	-	-	-	1 662 544,00
10/autobus - Autosan	szt.	1	1	399 916,00	399 916,00	-	1 399 916,00	-	-	-	-
<b>VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>szt.</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>82 805,33</b>	<b>87 195,20</b>	<b>7 43 585,21</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>9 43 609,99</b>

1/kopiarki	szt.	3	3	28 810,00	28 810,00	<u>3</u> 28 810,00	-	-	-	-	-
2/projektor	szt.	2	2	6 885,34	6 885,34	<u>2</u> 6 885,34	-	-	-	-	-
3/zestawy ratownicze	szt.	3	3	18 216,99	18 216,99	-	-	-	-	-	<u>3</u> 18 216,99
4/drabina strażacka	szt.	1	1	4 148,00	4 148,00	-	-	-	-	-	<u>1</u> 4 148,00
5/aparaty powietrzne	szt.	5	5	21 245,00	21 245,00	-	-	-	-	-	<u>5</u> 21 245,00
6/urządzenie wielofunkcyjne	szt.	1	1	3 500,00	3 500,00	<u>1</u> 3 500,00	-	-	-	-	-
7/ścianka reklamowa	szt.	0	1	0,00	4 389,87	<u>1</u> 4 389,87	-	-	-	-	-
<b>Inwestycje w toku</b>	-	-	-	<b>490 318,39</b>	<b>3 531 385,53</b>	<b>3 531 385,53</b>	-	-	-	-	-
1/dokumentacja na rozbudowę budynku na centrum kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	-	-	-	1 950,00	-	-	-	-	-	-	-
2/dokumentacja na budowę drogi oraz częściowa realizacja inwestycji	-	-	-	106 896,66	134 190,66	134 190,66	-	-	-	-	-
3/projekt techniczny na budowę Sali sportowo-widowiskowej w Przebrodziej	-	-	-	71 027,24	71 027,24	71 027,24	-	-	-	-	-
4/projekt techniczny i budowa nowego budynku urzędu gminy	-	-	-	141 300,00	1 761 411,03	1 761 411,03	-	-	-	-	-
5/projekt techniczny na rozbudowę Zespołu Szkół w Przebrodziej	-	-	-	72 122,80	72 122,80	72 122,80	-	-	-	-	-
6/projekt na budowę centrum kulturalnego we wsi Krzywe	-	-	-	32 744,00	32 744,00	32 744,00	-	-	-	-	-
7/dokumentacja projektowo-wykonawcza na rozbudowę budynku OSP w Nowej Wsi	-	-	-	18 450,00	18 450,00	18 450,00	-	-	-	-	-
8/budowa boiska przy ZS w Przebrodziej	-	-	-	-	17 220,00	17 220,00	-	-	-	-	-
9/budowa Sali widowisk.-sportowej w Przebrodziej	-	-	-	-	751 959,90	751 959,90	-	-	-	-	-
10/budowa Centrum Kult. W msc. Krzywe	-	-	-	-	587 957,64	587 957,64	-	-	-	-	-
11/budowa kolektorów słonecznych	-	-	-	-	32 846,00	32 846,00	-	-	-	-	-

12/dokumentacja na budowę sieci wodociągowej w msc. Mała Huta	-	-	-	-	14 145,00	14 145,00	-	-	-	-	-
13/inne	-	-	-	45 827,69	37 311,26	37 311,26	-	-	-	-	-

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**